

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	49,938.00		-49,938.00	100.00	49,938.00	
	Subtotal	49,938.00		-49,938.00	100.00	49,938.00	
	Total	49,938.00		-49,938.00	100.00	49,938.00	
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDDEM						
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP	375,191.48	375,191.48			375,191.48	
	Subtotal	375,191.48	375,191.48			375,191.48	
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP	1,292,659.55	1,292,659.55			1,292,659.55	1.
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR	1,383,080.09	1,383,080.09			1,383,080.09	1.
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR	396,570.44	396,570.44			396,570.44	
6305	MSP-OPM-RP-040/14-IR	537,123.77	537,123.77			537,123.77	
6308	MSP-OPM-RP-043/14-AD	161,204.69	161,204.69			161,204.69	
6332	MSP-OPM-RP-058/14-IR	1,056,479.88	1,056,479.88			1,056,479.88	1.
6345	MSP-OPM-RP-054/14-IR	2,403,414.96	2,403,414.96			2,403,414.96	2.
6348	MSP-OPM-RP-073/14-IR	223,534.80	223,534.80			223,534.80	
6350	MSP-OPM-RP-074/14-IR	198,155.81	198,155.81			198,155.81	
	Subtotal	7,652,223.99	7,652,223.99			7,652,223.99	7.
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD	171,430.77	171,430.77			171,430.77	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD	83,739.68	83,739.68			83,739.68	
	Subtotal	255,170.45	255,170.45			255,170.45	
	Total	8,282,585.92	8,282,585.92			8,282,585.92	8.
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0005	PROGRAMA HABITAT						
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR	348,052.57	348,052.57			348,052.57	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		348,052.57	348,052.57			348,052.57	
0007	PROGRAMA CONADE						
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP	1,754,820.70	1,754,820.70			1,754,820.70	1.
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP	1,749,461.33	1,749,461.33			1,749,461.33	1.
Subtotal		3,504,282.03	3,504,282.03			3,504,282.03	3.
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP	1,152,159.04	1,152,159.04			1,152,159.04	1.
Subtotal		1,152,159.04	1,152,159.04			1,152,159.04	1.
0010	CONACULTA						
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR	1,017,035.53	1,017,035.53			1,017,035.53	1.
Subtotal		1,017,035.53	1,017,035.53			1,017,035.53	1.
Total		6,021,529.17	6,021,529.17			6,021,529.17	6.
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,567,737.59	1,567,737.59			1,567,737.59	1.
0004	BANORTE PAGOS	1,785,803.14	1,785,803.14			1,785,803.14	1.
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			439,874.23	
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			439,277.00	
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			482,884.00	
Subtotal		4,715,575.96	4,715,575.96			4,715,575.96	4.
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO						
0019	APP SAN PEDRO NET FASE 3 PAGOS	1,219,750.00	1,219,750.00			1,219,750.00	1.
Subtotal		1,219,750.00	1,219,750.00			1,219,750.00	1.
Total		5,935,325.96	5,935,325.96			5,935,325.96	5.
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	494,304.02	494,304.02			494,304.02	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,421.00	96,421.00			96,421.00	
	Subtotal	590,725.02	590,725.02			590,725.02	
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.07	6,608.07			6,608.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.11	40,410.11			40,410.11	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	796.71	796.71			796.71	
1540	BONO DE DESPENSA	9,159.00	9,159.00			9,159.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			2,663.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,413.00	23,413.00			23,413.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	715.90	715.90			715.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,941.82	1,941.82	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	758.04	758.04			758.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,883.15	7,883.15			7,883.15	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	549.00	549.00			549.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	44,544.21	44,544.21			44,544.21	
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			2,996.98	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,262.00	2,262.00			2,262.00	
	Subtotal	202,675.19	204,617.01	1,941.82	0.94	202,675.19	
	Total	793,400.21	795,342.03	1,941.82	0.24	793,400.21	

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.27	13,216.27			13,216.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,630.16	114,630.16			114,630.16	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,760.00	50,760.00			50,760.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,173.17	2,173.17			2,173.17	
1540	BONO DE DESPENSA	50,158.00	50,158.00			50,158.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			3,505.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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						
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,285.00	45,285.00			45,285.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	715.70	715.70			715.70	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.00	3,132.80	382.80	12.22	2,750.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	313.60	313.60			313.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,040.75	1,040.75			1,040.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,260.80	1,260.80			1,260.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	136.20	136.20			136.20	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	597.28	597.28			597.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	357.20	357.20			357.20	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	87.90	87.90			87.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.12	1,800.12			1,800.12	
2615	GASOLINA	2,242.00	2,242.00			2,242.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			557.61	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,734.20	10,121.93	8,387.73	82.87	1,734.20	
3721	PASAJE TERRESTRE	4,495.00	4,495.00			4,495.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,158.00	2,158.00			2,158.00	
	Subtotal	370,323.96	379,094.49	8,770.53	2.31	370,323.96	
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.04	15,008.04			15,008.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	364,590.54	364,590.54			364,590.54	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	196,785.00	196,785.00			196,785.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00	3,822.00			3,822.00	
1521	INDEMNIZACIONES	125,335.80	125,335.80			125,335.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,667.09	8,667.09			8,667.09	
1540	BONO DE DESPESA	48,967.00	48,967.00			48,967.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,010.00	7,010.00			7,010.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,687.25	70,687.25			70,687.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,700.11	1,700.11			1,700.11	
2963	ACUMULADORES	949.90	949.90			949.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	174,000.00			174,000.00	
3711	PASAJES AEREOS	9,767.80	9,767.80			9,767.80	
	Subtotal	1,083,205.75	1,083,205.75			1,083,205.75	1,
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2612	GASOLINA CONTRATO	1,844.97	1,844.97			1,844.97	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			19,186.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3316	SERVICIOS LEGALES	23,200.00	23,200.00			23,200.00	
	Subtotal	45,346.59	45,346.59			45,346.59	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.21	15,988.21			15,988.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,382.72	273,382.72			273,382.72	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,860.00	58,860.00			58,860.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,569.00	9,569.00			9,569.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,201.43	6,201.43			6,201.43	
1540	BONO DE DESPENSA	43,919.00	43,919.00			43,919.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			6,729.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,282.25	59,282.25			59,282.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,125.71	1,125.71	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,298.00	1,298.00			1,298.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	490.99	490.99			490.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,059.07	12,059.07			12,059.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	535,945.49	537,071.20	1,125.71	0.20	535,945.49	
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,944.03	6,944.03			6,944.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,730.50	155,730.50			155,730.50	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,394.00	27,394.00			27,394.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	112,000.00	112,000.00			112,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,620.00	19,620.00			19,620.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,779.50	2,779.50			2,779.50	
1540	BONO DE DESPENSA	27,944.00	27,944.00			27,944.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,552.20	8,552.20			8,552.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,891.00	60,891.00			60,891.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,345.03		-1,345.03	100.00	1,345.03	
2492	PINTURA		9,218.52	9,218.52	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,882.04	1,882.04			1,882.04	
2963	ACUMULADORES	949.90	949.90			949.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			2,230.45	
	Subtotal	451,212.65	459,086.14	7,873.49	1.71	451,212.65	
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.15	84,210.15			84,210.15	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,000.00	33,000.00			33,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,696.66	1,696.66			1,696.66	
1540	BONO DE DESPENSA	12,490.00	12,490.00			12,490.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.80	3,364.80			3,364.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,218.00	21,218.00			21,218.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			720.00	
	Subtotal	162,099.61	162,099.61			162,099.61	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,990.64	241,990.64			241,990.64	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,376.00	48,376.00			48,376.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,060.00	1,060.00			1,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,170.00	8,170.00			8,170.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,274.79	5,274.79			5,274.79	
1540	BONO DE DESPENSA	33,968.00	33,968.00			33,968.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			6,168.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,935.75	39,935.75			39,935.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO	582.00	582.00			582.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,750.54	6,750.54			6,750.54	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	163.00	163.00			163.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	678.00	678.00			678.00	
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			199.01	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			5,022.89	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		21,054.00	21,054.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19.00	19.00			19.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		69,662.32	69,662.32	100.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	4,164.40	4,164.40			4,164.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.01	350.01			350.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	38.00	38.00			38.00	
	Subtotal	413,910.83	504,627.15	90,716.32	17.97	413,910.83	
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,399.52	62,399.52			62,399.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	317,850.69	317,850.69			317,850.69	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,559.60	41,559.60			41,559.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,713.00	2,713.00			2,713.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	93,000.00	93,000.00			93,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,338.28	6,338.28			6,338.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	827.50	827.50			827.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,194.50	36,194.50			36,194.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,162.99	7,162.99			7,162.99	
1540	BONO DE DESPENSA	60,561.00	60,561.00			60,561.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,824.00	16,824.00			16,824.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	44,000.00	44,000.00			44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,839.25	99,839.25			99,839.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	918.02	918.02			918.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		354.36	354.36	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		840.03	840.03	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		595.08	595.08	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,638.66	21,638.66			21,638.66	
2614	DIESEL CONTRAO	3,600.01	3,600.01			3,600.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	476.49	476.49			476.49	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		969.76	969.76	100.00		
2964	LLANTAS	3,498.10	3,498.10			3,498.10	
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.09	3,582.09			3,582.09	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	828,698.92	831,458.15	2,759.23	0.33	828,698.92	
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,081.09	292,081.09			292,081.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,447.50	16,447.50			16,447.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,125.00	61,125.00			61,125.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	66,292.52	66,292.52			66,292.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	9,958.40	9,958.40			9,958.40	
1331	TIEMPO EXTRA	14,648.25	14,648.25			14,648.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,007.11	5,007.11			5,007.11	
1540	BONO DE DESPENSA	48,325.00	48,325.00			48,325.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,721.00	14,721.00			14,721.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,584.00	73,584.00			73,584.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	332.00	332.00			332.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	398.00	398.00			398.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	74,735.82	74,735.82			74,735.82	
2911	HERRAMIENTAS	89.00	89.00			89.00	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			599.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			155,592.45	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,420.00	8,098.00	1,678.00	20.72	6,420.00	
	Subtotal	858,356.14	860,034.14	1,678.00	0.19	858,356.14	
	Total	4,749,099.94	4,862,023.22	112,923.28	2.32	4,749,099.94	4

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,950.23	157,950.23			157,950.23	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,707.43	2,707.43			2,707.43	
1540	BONO DE DESPENSA	22,563.00	22,563.00			22,563.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			1,822.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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						
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,101.00	36,101.00			36,101.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	58.90	58.90			58.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	345.00	345.00			345.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,470.94	4,470.94			4,470.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.44	50.44			50.44	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00	34,800.00			34,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,872.81	9,872.81			9,872.81	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	
	Subtotal	276,476.35	276,476.35			276,476.35	
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.07	24,836.07			24,836.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	497,911.84	497,911.84			497,911.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	217,345.00	217,345.00			217,345.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	103,000.00	103,000.00			103,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,100.00	87,100.00			87,100.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	106,651.50	106,651.50			106,651.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,659.05	9,659.05			9,659.05	
1540	BONO DE DESPENSA	84,824.00	84,824.00			84,824.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,852.60	22,852.60			22,852.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,131.96	153,131.96			153,131.96	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,750.00	3,750.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,641.52	1,641.52			1,641.52	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,288.40	57,756.40	37,468.00	64.87	20,288.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,166.50	851.50	-315.00	-36.99	1,166.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO	172.20	172.20			172.20	
2611	LUBRICANTES	199.90	542.10	342.20	63.12	199.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	28,252.19	28,252.19			28,252.19	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			40.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,234.60	2,302.96	1,068.36	46.39	1,234.60	
2964	LLANTAS	1,102.00	1,102.00			1,102.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		90,324.33	90,324.33	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			40,321.45	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	201,471.57	2,347.96	-199,123.61	****.**	201,471.57	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,617.00	16,617.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	37,665.20	37,665.20			37,665.20	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	270.00	270.00			270.00	
	Subtotal	1,689,521.78	1,635,903.06	-53,618.72	-3.27	1,689,521.78	1,
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	338,310.97	338,310.97			338,310.97	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,280.00	23,280.00			23,280.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,070.00	21,070.00			21,070.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,000.00	69,000.00			69,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	21,007.92	21,007.92			21,007.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	292.00	292.00			292.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,095.00	1,095.00			1,095.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,550.00	13,550.00			13,550.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,803.94	5,803.94			5,803.94	
1540	BONO DE DESPESA	55,685.00	55,685.00			55,685.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,721.00	14,721.00			14,721.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,569.00	78,569.00			78,569.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,998.35	2,998.35			2,998.35	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,856.00	4,856.00			4,856.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			8,609.52	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,994.72	7,994.72			7,994.72	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	263,610.00	263,610.00			263,610.00	
	Subtotal	936,068.64	936,068.64			936,068.64	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,100.81	326,100.81			326,100.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	44,000.00	44,000.00			44,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			19,050.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,792.98	5,792.98			5,792.98	
1540	BONO DE DESPENSA	52,410.00	52,410.00			52,410.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			8,692.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,543.25	77,543.25			77,543.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.11	995.11			995.11	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	623.20	623.20			623.20	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	433.17	433.17			433.17	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,464.00	1,464.00			1,464.00	
2964	LLANTAS	3,865.17	3,865.17			3,865.17	
2991	ACCESORIOS MENORES	133.45	133.45			133.45	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,021.46	940.26	-81.20	-8.64	1,021.46	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	21,100.40	21,100.40			21,100.40	
3711	PASAJES AEREOS		2,500.00	2,500.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		2,500.00	2,500.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	160.00			160.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10,512.53	10,512.53			10,512.53	
	Subtotal	610,813.15	617,231.95	6,418.80	1.03	610,813.15	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.07	6,440.07			6,440.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,760.45	215,760.45			215,760.45	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,795.58	3,795.58			3,795.58	
1540	BONO DE DESPENSA	38,229.00	38,229.00			38,229.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,150.20	7,150.20			7,150.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,078.00	50,078.00			50,078.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	148.94	148.94			148.94	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,572.40	8,572.40	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	231.00	231.00			231.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	73.00	73.00			73.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,013.03	6,013.03			6,013.03	
2911	HERRAMIENTAS	136.00	136.00			136.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			11,609.11	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,728.40	1,728.40	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,789.00	3,789.00			3,789.00	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,656,017.48	1,656,017.48			1,656,017.48	1.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,479.18	2,479.18			2,479.18	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	7,516.80	7,516.80			7,516.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	740.00	740.00			740.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	43,933.00	1,046,414.25	1,002,481.25	95.80	43,933.00	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,496.00	1,496.00			1,496.00	
	Subtotal	2,099,305.84	3,112,087.89	1,012,782.05	32.54	2,099,305.84	3.
	Total	5,612,185.76	6,577,767.89	965,582.13	14.67	5,612,185.76	6.
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,723.02	2,723.02			2,723.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,170.13	145,170.13			145,170.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,200.00	10,200.00			10,200.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,685.38	2,685.38			2,685.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,543.07	2,543.07			2,543.07	
1540	BONO DE DESPENSA	21,598.00	21,598.00			21,598.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			2,103.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,541.00	38,541.00			38,541.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	44.00	44.00			44.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.50	28.50			28.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	59.46	59.46			59.46	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	178.53	178.53			178.53	
2492	PINTURA	79.00	79.00			79.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	365.79	365.79			365.79	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2612	GASOLINA CONTRATO	6,793.34	6,793.34			6,793.34	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.00	199.00			199.00	
2911	HERRAMIENTAS	33.00	33.00			33.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	592.16	592.16			592.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	50.00			50.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,911.60	2,911.60			2,911.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,235.40	1,235.40			1,235.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	690.00	690.00			690.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	13,049.42	13,049.42			13,049.42	
	Subtotal	269,810.02	269,810.02			269,810.02	
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,612.04	10,612.04			10,612.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,860.67	325,860.67			325,860.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,230.00	28,230.00			28,230.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	93,000.00	93,000.00			93,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,480.10	6,480.10			6,480.10	
1540	BONO DE DESPESA	51,408.00	51,408.00			51,408.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,271.80	8,271.80			8,271.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,987.00	86,987.00			86,987.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	36.00	36.00			36.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	540.95	540.95			540.95	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	740.40	740.40			740.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,653.00	2,653.00			2,653.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			2,230.44	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			10,449.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,716.72	2,716.72	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.01	220.01			220.01	
	Subtotal	659,569.61	662,286.33	2,716.72	0.41	659,569.61	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,107.28	68,107.28			68,107.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,650.52	280,650.52			280,650.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,660.00	66,660.00			66,660.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	22,512.00			22,512.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,731.72	6,731.72			6,731.72	
1540	BONO DE DESPENSA	54,453.00	54,453.00			54,453.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	8,412.00			8,412.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,115.25	84,115.25			84,115.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,000.00	22,000.00			22,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.50	527.50			527.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	290.00	290.00			290.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	387.90	387.90			387.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	522.00	522.00			522.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	440.80	440.80			440.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			2,230.44	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	136,394.78	136,394.78			136,394.78	
	Subtotal	795,485.19	795,485.19			795,485.19	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,925.23	133,925.23			133,925.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	492,151.56	492,151.56			492,151.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,569.00	94,569.00			94,569.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,551.79	1,551.79			1,551.79	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	98,000.00	98,000.00			98,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,064.55	2,064.55			2,064.55	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,563.30	3,563.30			3,563.30	
1331	TIEMPO EXTRA	8,154.25	8,154.25			8,154.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,039.39	11,039.39			11,039.39	
1540	BONO DE DESPENSA	106,788.00	106,788.00			106,788.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,834.00	23,834.00			23,834.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	120,000.00	120,000.00			120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,821.25	153,821.25			153,821.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,150.00	7,150.00			7,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,471.78	2,471.78			2,471.78	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	321.32	321.32			321.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2171	MATERIAL DIDACTICO	202.00	202.00			202.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,105.39	1,105.39			1,105.39	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,240.44	9,240.44			9,240.44	
2911	HERRAMIENTAS	399.80	399.80			399.80	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			599.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.50	54.50			54.50	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			500.00	
	Subtotal	1,274,371.77	1,274,371.77			1,274,371.77	1,
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,024.18	45,024.18			45,024.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	863,848.14	863,848.14			863,848.14	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,627.45	71,627.45			71,627.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,143.48	60,143.48			60,143.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	289,000.00	289,000.00			289,000.00	
1321	AGUINALDO	4,230.20	4,230.20			4,230.20	
1322	PRIMA VACACIONAL	58,738.46	58,738.46			58,738.46	
1323	PRIMA DOMINICAL	10,036.40	10,036.40			10,036.40	
1331	TIEMPO EXTRA	15,083.00	15,083.00			15,083.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,307.00	46,307.00			46,307.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	16,176.25	16,176.25			16,176.25	
1540	BONO DE DESPENSA	143,475.00	143,475.00			143,475.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,722.40	29,722.40			29,722.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	297,200.00	297,200.00			297,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	32,750.00	32,750.00			32,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	15,822.98	15,822.98			15,822.98	
	Subtotal	2,041,784.94	2,041,784.94			2,041,784.94	2,
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.41	47,712.41			47,712.41	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,430.65	374,430.65			374,430.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,582.00	30,582.00			30,582.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,000.00	22,000.00			22,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	9,352.00			9,352.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350 DIRECCION DE TECNOLOGI						
1531 FONDO DE PENSIONES	7,029.56	7,029.56			7,029.56	
1540 BONO DE DESPENSA	61,939.00	61,939.00			61,939.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,150.20	7,150.20			7,150.20	
1542 BONO COMPENSATORIO	16,400.00	16,400.00			16,400.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	88,073.50	88,073.50			88,073.50	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	11,500.00	11,500.00			11,500.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	897.00	897.00			897.00	
2614 DIESEL CONTRAO	760.54	760.54			760.54	
3151 SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			774.23	
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	134,508.67	134,508.67			134,508.67	
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		92,800.00	92,800.00	100.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			54,500.00	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			30,891.65	
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	14,380.61	14,380.61			14,380.61	
Subtotal	914,647.24	1,007,447.24	92,800.00	9.21	914,647.24	1,
Total	5,955,668.77	6,051,185.49	95,516.72	1.57	5,955,668.77	6,
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.18	22,904.18			22,904.18	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,100.27	176,100.27			176,100.27	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,630.90	42,630.90			42,630.90	
1323 PRIMA DOMINICAL	3,925.00	3,925.00			3,925.00	
1331 TIEMPO EXTRA	29,297.00	29,297.00			29,297.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	16,615.00	16,615.00			16,615.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	4,829.11	4,829.11			4,829.11	
1540 BONO DE DESPENSA	27,330.00	27,330.00			27,330.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			4,206.00	
1542 BONO COMPENSATORIO	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	39,077.75	39,077.75			39,077.75	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,252.00	1,252.00			1,252.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	109.00	109.00			109.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	9,419.52	9,419.52			9,419.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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						
2614	DIESEL CONTRAO	5,441.92	5,441.92			5,441.92	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,544.16	1,544.16			1,544.16	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,870.30	3,870.30			3,870.30	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			149.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.89	277.89			277.89	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			2,230.45	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	43,987.20	99,110.40	55,123.20	55.62	43,987.20	
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	9,135.00	9,135.00			9,135.00	
	Subtotal	469,731.65	524,854.85	55,123.20	10.50	469,731.65	
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,232.15	8,232.15			8,232.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,710.04	55,710.04			55,710.04	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,065.00	30,065.00			30,065.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,116.00	4,116.00			4,116.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.26	1,084.26			1,084.26	
1540	BONO DE DESPENSA	9,192.00	9,192.00			9,192.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			701.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,927.00	13,927.00			13,927.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
	Subtotal	127,927.45	127,927.45			127,927.45	
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.06	13,720.06			13,720.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,670.09	32,670.09			32,670.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			14,850.00	
1331	TIEMPO EXTRA	390.00	390.00			390.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,144.53	1,144.53			1,144.53	
1540	BONO DE DESPENSA	6,124.00	6,124.00			6,124.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			1,682.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,477.50	5,477.50			5,477.50	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	5,802.83	5,802.83			5,802.83	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,480.00	3,480.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		85,861.41	89,341.41	3,480.00	3.89	85,861.41	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,412.21	20,412.21			20,412.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,510.18	48,510.18			48,510.18	
1323	PRIMA DOMINICAL	566.50	566.50			566.50	
1331	TIEMPO EXTRA	6,975.25	6,975.25			6,975.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,590.00	4,590.00			4,590.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,152.64	1,152.64			1,152.64	
1540	BONO DE DESPENSA	12,215.00	12,215.00			12,215.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			3,925.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,644.00	14,644.00			14,644.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		334.08	334.08	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		394.40	394.40	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,160.00	1,160.00	100.00		
Subtotal		131,906.60	133,795.08	1,888.48	1.41	131,906.60	
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.08	7,644.08			7,644.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,390.06	45,390.06			45,390.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			24,180.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	735.70	735.70			735.70	
1331	TIEMPO EXTRA	6,101.50	6,101.50			6,101.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	898.25	898.25			898.25	
1540	BONO DE DESPENSA	9,596.00	9,596.00			9,596.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			2,103.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,965.00	10,965.00			10,965.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	248.00	248.00			248.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	496.10	496.10			496.10	
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,083.87	2,083.87			2,083.87	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,675.94	5,675.94			5,675.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,739.01	1,739.01			1,739.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,744.88	2,744.88			2,744.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	884.95	884.95			884.95	
2492	PINTURA	3,467.88	3,467.88			3,467.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,294.58	1,294.58			1,294.58	
2615	GASOLINA	1,343.88	1,343.88			1,343.88	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7.00	7.00			7.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	50.00	50.00			50.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,137.42	1,137.42			1,137.42	
2911	HERRAMIENTAS	573.39	573.39			573.39	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	626.40	626.40			626.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,094.99	2,094.99			2,094.99	
2991	ACCESORIOS MENORES	834.60	834.60			834.60	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,616.00	1,616.00			1,616.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	245.00	-29,755.00	-30,000.00	100.82	245.00	
	Subtotal	147,677.48	117,677.48	-30,000.00	-25.49	147,677.48	
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,754.28	35,754.28			35,754.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,280.15	83,280.15			83,280.15	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.00	37,560.00			37,560.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,334.00	5,334.00			5,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,993.55	1,993.55			1,993.55	
1540	BONO DE DESPENSA	18,739.00	18,739.00			18,739.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			4,065.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,628.00	38,628.00			38,628.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,184.04	7,184.04			7,184.04	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	40,113.61	40,113.61			40,113.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	340,817.65	340,817.65			340,817.65	
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	253,235.63	253,235.63			253,235.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,020.21	37,020.21			37,020.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,170.00	58,170.00			58,170.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,000.00	67,000.00			67,000.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			112.50	
1331	TIEMPO EXTRA	1,237.50	1,237.50			1,237.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,824.48	4,824.48			4,824.48	
1540	BONO DE DESPENSA	60,395.00	60,395.00			60,395.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,320.40	28,320.40			28,320.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	156,400.00	156,400.00			156,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,466.50	84,466.50			84,466.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	765,197.44	765,197.44			765,197.44	
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,700.00	9,700.00			9,700.00	
	Subtotal	9,700.00	9,700.00			9,700.00	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,186.26	23,186.26			23,186.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.11	27,660.11			27,660.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,370.00	33,370.00			33,370.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,917.00	2,917.00			2,917.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,275.22	3,275.22			3,275.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	952.70	952.70			952.70	
1331	TIEMPO EXTRA	1,368.00	1,368.00			1,368.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	963.05	963.05			963.05	
1540	BONO DE DESPENSA	8,454.00	8,454.00			8,454.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			3,785.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,610.50	13,610.50			13,610.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
	Subtotal	147,042.24	147,042.24			147,042.24	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,613.34	34,613.34			34,613.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,190.04	8,190.04			8,190.04	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,800.00	18,800.00			18,800.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,212.00	1,212.00			1,212.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,440.00	1,440.00			1,440.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	684.26	684.26			684.26	
1540	BONO DE DESPENSA	8,829.00	8,829.00			8,829.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			4,065.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,775.00	8,775.00			8,775.00	
	Subtotal	106,609.44	106,609.44			106,609.44	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,563.43	46,563.43			46,563.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,700.24	44,700.24			44,700.24	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00			4,736.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52			3,341.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,079.50	1,079.50			1,079.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00	11,830.00			11,830.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,439.10	1,439.10			1,439.10	
1540	BONO DE DESPENSA	17,380.00	17,380.00			17,380.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			7,430.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,559.00	32,559.00			32,559.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,108.24		-2,108.24	100.00	2,108.24	
	Subtotal	244,167.63	242,059.39	-2,108.24	-0.87	244,167.63	
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,248.86	87,248.86			87,248.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,260.14	43,260.14			43,260.14	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			17,700.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	93,000.00	93,000.00			93,000.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,483.50	1,483.50			1,483.50	
1331	TIEMPO EXTRA	20,838.50	20,838.50			20,838.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00	15,510.00			15,510.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,112.84	2,112.84			2,112.84	
1540	BONO DE DESPENSA	26,100.00	26,100.00			26,100.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,814.00	9,814.00			9,814.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	56,000.00	56,000.00			56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,437.00	64,437.00			64,437.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			2,230.45	
	Subtotal	441,035.29	441,035.29			441,035.29	
	Total	3,017,674.28	3,046,057.72	28,383.44	0.93	3,017,674.28	3
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,744.57	65,744.57			65,744.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.22	146,610.22			146,610.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			30,690.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,423.00	5,423.00			5,423.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,481.72	3,481.72			3,481.72	
1540	BONO DE DESPENSA	35,992.00	35,992.00			35,992.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			7,851.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,128.25	50,128.25			50,128.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
2492	PINTURA		7,853.20	7,853.20	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		518.06	518.06	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,832.86	12,832.86			12,832.86	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,712.44	1,712.44			1,712.44	
2911	HERRAMIENTAS	320.72	1,157.14	836.42	72.28	320.72	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
4424	BECAS	13,260.00	13,260.00			13,260.00	
	Subtotal	422,182.20	431,389.88	9,207.68	2.13	422,182.20	
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,540.42	64,540.42			64,540.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,180.17	33,180.17			33,180.17	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-1,406.00	-1,406.00			-1,406.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,474.72	1,474.72			1,474.72	
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			18,016.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			6,028.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,078.00	31,078.00			31,078.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,993.30	11,993.30			11,993.30	
2614	DIESEL CONTRAO	899.99	899.99			899.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	248,870.42	248,870.42			248,870.42	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,278.62	54,278.62			54,278.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,960.37	147,960.37			147,960.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	115,842.50	115,842.50			115,842.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	
1321	AGUINALDO	3,602.55	3,602.55			3,602.55	
1331	TIEMPO EXTRA	1,146.25	1,146.25			1,146.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,457.00	12,457.00			12,457.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,798.04	3,798.04			3,798.04	
1540	BONO DE DESPENSA	34,075.00	34,075.00			34,075.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,496.40	11,496.40			11,496.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	48,400.00	48,400.00			48,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,732.50	50,732.50			50,732.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		714.79	714.79	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,014.41	1,014.41			1,014.41	
2171	MATERIAL DIDACTICO	345.00	345.00			345.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,100.00	5,738.00	4,638.00	80.83	1,100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		5,684.00	5,684.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2492	PINTURA		4,165.56	4,165.56	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,232.09	4,232.09	100.00		
2611	LUBRICANTES	161.99	161.99			161.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,600.99	5,600.99			5,600.99	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,194.80	305,810.80	304,616.00	99.61	1,194.80	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,549.04	78,738.48	68,189.44	86.60	10,549.04	
2911	HERRAMIENTAS	389.71	389.71			389.71	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	25,926.00		-25,926.00	100.00	25,926.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,120.00	8,120.00			8,120.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	301.60	301.60			301.60	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	9,860.00	41,456.00	31,596.00	76.22	9,860.00	
	Subtotal	585,661.99	983,571.87	397,909.88	40.45	585,661.99	
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.15	6,608.15			6,608.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,150.14	27,150.14			27,150.14	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,024.00	73,024.00			73,024.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	700.00			700.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	759.14	759.14			759.14	
1540	BONO DE DESPENSA	5,533.00	5,533.00			5,533.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			2,383.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,977.00	4,977.00			4,977.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		647.97	647.97	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	697.97	1,623.63	925.66	57.01	697.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,270.87	1,270.87			1,270.87	
	Subtotal	131,503.67	133,077.30	1,573.63	1.18	131,503.67	
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.30	12,880.30			12,880.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,570.17	24,570.17			24,570.17	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,982.00	40,982.00			40,982.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	855.51	855.51			855.51	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			6,518.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			3,224.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,400.00	16,400.00			16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,870.50	10,870.50			10,870.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	630.97	1,797.92	1,166.95	64.91	630.97	
	Subtotal	134,932.05	136,099.00	1,166.95	0.85	134,932.05	
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.20	12,880.20			12,880.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.11	25,260.11			25,260.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,370.00	8,370.00			8,370.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	813.45	813.45			813.45	
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			6,419.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			2,944.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,184.50	15,184.50			15,184.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	636.89	1,099.39	462.50	42.07	636.89	
	Subtotal	112,558.35	113,020.85	462.50	0.40	112,558.35	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,815.08	13,815.08			13,815.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.22	29,400.22			29,400.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,612.00	32,612.00			32,612.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,430.60	11,430.60			11,430.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	868.55	868.55			868.55	
1540	BONO DE DESPENSA	7,561.00	7,561.00			7,561.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			3,084.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,400.00	12,400.00			12,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,460.50	19,460.50			19,460.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		775.33	775.33	100.00		
	Subtotal	163,182.35	163,957.68	775.33	0.47	163,182.35	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,244.17	20,244.17			20,244.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,810.16	33,810.16			33,810.16	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,378.00	17,378.00			17,378.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,083.13	1,083.13			1,083.13	
1540	BONO DE DESPENSA	9,587.00	9,587.00			9,587.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			4,346.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,495.75	8,495.75			8,495.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		790.26	790.26	100.00		
	Subtotal	111,594.41	112,384.67	790.26	0.70	111,594.41	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.15	6,440.15			6,440.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			18,390.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	416.50	416.50			416.50	
1540	BONO DE DESPENSA	4,745.00	4,745.00			4,745.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			2,103.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,415.00	5,415.00			5,415.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
	Subtotal	50,159.75	50,159.75			50,159.75	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.26	20,748.26			20,748.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.12	36,000.12			36,000.12	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	682.00	682.00			682.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,128.75	1,128.75			1,128.75	
1540	BONO DE DESPENSA	9,753.00	9,753.00			9,753.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			4,346.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,400.00	16,400.00			16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,196.75	14,196.75			14,196.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	671.55	1,410.71	739.16	52.40	671.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		123,926.63	124,665.79	739.16	0.59	123,926.63	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,716.16	30,716.16			30,716.16	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,330.25	60,330.25			60,330.25	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,094.00	27,094.00			27,094.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,659.80	2,659.80			2,659.80	
1322	PRIMA VACACIONAL	1,799.16	1,799.16			1,799.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			4,214.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,934.75	1,934.75			1,934.75	
1540	BONO DE DESPENSA	16,304.00	16,304.00			16,304.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			6,309.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	28,400.00	28,400.00			28,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,363.25	16,363.25			16,363.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		429.67	429.67	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,323.30	2,323.30	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	325.50	325.50			325.50	
Subtotal		196,949.87	199,702.84	2,752.97	1.37	196,949.87	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,892.27	24,892.27			24,892.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,870.21	96,870.21			96,870.21	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,390.50	6,390.50			6,390.50	
1331	TIEMPO EXTRA	37,735.63	37,735.63			37,735.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,471.97	3,471.97			3,471.97	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,051.53	2,051.53			2,051.53	
1540	BONO DE DESPENSA	19,414.00	19,414.00			19,414.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			3,925.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,211.00	38,211.00			38,211.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.60	1,136.80	951.20	83.67	185.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		412.20	412.20	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			464.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	208.80	626.40	417.60	66.67	208.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	394.40	394.40			394.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,683.85	2,683.85			2,683.85	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	111.34	111.34			111.34	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,067.38	1,067.38			1,067.38	
2611	LUBRICANTES	299.80	299.80			299.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,641.01	4,641.01			4,641.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			290.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	516.78	516.78			516.78	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	14,616.00	18,908.00	4,292.00	22.70	14,616.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	12,180.00	12,180.00			12,180.00	
	Subtotal	335,686.89	341,759.89	6,073.00	1.77	335,686.89	
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.15	13,216.15			13,216.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,000.66	114,000.66			114,000.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			8,160.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,618.94	2,618.94			2,618.94	
1540	BONO DE DESPENSA	20,749.00	20,749.00			20,749.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			7,851.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,613.50	18,613.50			18,613.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,715.55	3,715.55			3,715.55	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,306.76	8,306.76	100.00		
	Subtotal	215,125.00	223,431.76	8,306.76	3.71	215,125.00	
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,608.21	13,608.21			13,608.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,740.08	19,740.08			19,740.08	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			18,960.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	552.38	552.38			552.38	
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			6,564.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			2,663.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,951.00	7,951.00			7,951.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	36,608.44	36,608.44			36,608.44	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,320.08	1,320.08	100.00		
	Subtotal	133,763.13	135,083.21	1,320.08	0.97	133,763.13	
	Total	2,966,096.71	3,397,174.91	431,078.20	12.68	2,966,096.71	3
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,360.51	75,360.51			75,360.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,250.54	275,250.54			275,250.54	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	87,000.00	87,000.00			87,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-944.00	-944.00			-944.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	-1,300.00	-1,300.00			-1,300.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,642.96	6,642.96			6,642.96	
1540	BONO DE DESPENSA	56,147.00	56,147.00			56,147.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	9,533.60			9,533.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	48,000.00	48,000.00			48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,148.75	97,148.75			97,148.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,036.32	3,036.32			3,036.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			19,237.66	
	Subtotal	679,363.34	679,363.34			679,363.34	
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,571.05	357,571.05			357,571.05	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,220.00	131,220.00			131,220.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			6,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,443.23	7,443.23			7,443.23	
1540	BONO DE DESPENSA	51,902.00	51,902.00			51,902.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			7,851.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,142.00	66,142.00			66,142.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,250.00	11,250.00			11,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,999.66	2,999.66			2,999.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		675,369.14	675,369.14			675,369.14	
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.08	16,604.08			16,604.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,370.72	272,370.72			272,370.72	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,450.00	18,450.00			18,450.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	64,000.00	64,000.00			64,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,160.56	5,160.56			5,160.56	
1540	BONO DE DESPENSA	45,031.00	45,031.00			45,031.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	8,412.00			8,412.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,334.50	70,334.50			70,334.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,072.50	1,072.50			1,072.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,176.44	13,176.44			13,176.44	
2963	ACUMULADORES		2,181.89	2,181.89	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			398.02	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
Subtotal		539,575.04	541,756.93	2,181.89	0.40	539,575.04	
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.07	13,720.07			13,720.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,010.70	275,010.70			275,010.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	113,880.00	113,880.00			113,880.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,796.74	5,796.74			5,796.74	
1540	BONO DE DESPENSA	46,093.00	46,093.00			46,093.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,972.80	8,972.80			8,972.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,295.50	66,295.50			66,295.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,250.00	11,250.00			11,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2611	LUBRICANTES		313.20	313.20	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,200.05	13,200.05			13,200.05	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,411.72	1,411.72	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.12	2,388.12			2,388.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulad P
Subtotal		612,256.98	613,981.90	1,724.92	0.28	612,256.98	
Total		2,506,564.50	2,510,471.31	3,906.81	0.15	2,506,564.50	2
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.15	6,440.15			6,440.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.17	152,700.17			152,700.17	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,947.01	2,947.01			2,947.01	
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			22,025.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			2,383.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,025.50	36,025.50			36,025.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,327.07	7,327.07			7,327.07	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,553.00	4,553.00	100.00		
2963	ACUMULADORES		976.50	976.50	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
Subtotal		242,413.52	247,943.02	5,529.50	2.23	242,413.52	
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,580.48	176,580.48			176,580.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			4,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,428.64	3,428.64			3,428.64	
1540	BONO DE DESPENSA	24,481.00	24,481.00			24,481.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,542.20	1,542.20			1,542.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,051.50	41,051.50			41,051.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,750.00	10,750.00			10,750.00	
Subtotal		287,733.82	287,733.82			287,733.82	
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.21	107,940.21			107,940.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			30,690.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,433.60	6,433.60			6,433.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	7,383.23	7,383.23			7,383.23	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,850.25	1,850.25			1,850.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			15,198.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			1,121.60	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,970.00	26,970.00			26,970.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
	Subtotal	208,836.89	208,836.89			208,836.89	
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.12	46,800.12			46,800.12	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			11,340.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	802.13	802.13			802.13	
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			6,240.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,398.00	8,398.00			8,398.00	
	Subtotal	73,580.25	73,580.25			73,580.25	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,890.14	76,890.14			76,890.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,318.13	1,318.13			1,318.13	
1540	BONO DE DESPENSA	11,124.00	11,124.00			11,124.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			701.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,680.00	16,680.00			16,680.00	
	Subtotal	110,713.27	110,713.27			110,713.27	
	Total	923,277.75	928,807.25	5,529.50	0.59	923,277.75	
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,792.14	36,792.14			36,792.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,240.17	162,240.17			162,240.17	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,978.07	3,978.07			3,978.07	
1540	BONO DE DESPENSA	28,998.00	28,998.00			28,998.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			4,486.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,400.00	20,400.00			20,400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,149.50	52,149.50			52,149.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	426.90	426.90			426.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	160.00	160.00			160.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,044.00	1,044.00			1,044.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	39.00	39.00			39.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,650.29	3,650.29			3,650.29	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	340,679.69	340,679.69			340,679.69	
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,376.14	33,376.14			33,376.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,470.44	211,470.44			211,470.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,050.00	55,050.00			55,050.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,149.79	4,149.79			4,149.79	
1540	BONO DE DESPESA	38,208.00	38,208.00			38,208.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,748.20	5,748.20			5,748.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,447.00	59,447.00			59,447.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	399.50	399.50			399.50	
2492	PINTURA	148.00	148.00			148.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,233.38	11,233.38			11,233.38	
2991	ACCESORIOS MENORES	367.25	367.25			367.25	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			35.00	
	Subtotal	490,992.70	486,932.70	-4,060.00	-0.83	490,992.70	
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,012.14	47,012.14			47,012.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,930.31	138,930.31			138,930.31	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,658.00	7,658.00			7,658.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1531	FONDO DE PENSIONES	3,871.46	3,871.46			3,871.46	
1540	BONO DE DESPENSA	30,172.00	30,172.00			30,172.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			6,168.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	32,000.00	32,000.00			32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,636.25	50,636.25			50,636.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.00	278.00			278.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,099.96	5,099.96			5,099.96	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			32.00	
3151	SERVICIO CELULAR	150.00	150.00			150.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	219.13	219.13			219.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,760.00	12,760.00			12,760.00	
3711	PASAJES AEREOS	5,140.32	5,140.32			5,140.32	
3721	PASAJE TERRESTRE	665.00	665.00			665.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	388.00	388.00			388.00	
	Subtotal	389,496.59	389,496.59			389,496.59	
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,480.56	231,480.56			231,480.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			12,510.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,967.89	3,967.89			3,967.89	
1540	BONO DE DESPENSA	33,271.00	33,271.00			33,271.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			2,383.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,227.00	40,227.00			40,227.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
2611	LUBRICANTES	595.10	1,460.46	865.36	59.25	595.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	20,269.52	20,269.52			20,269.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,909.46	5,729.50	1,820.04	31.77	3,909.46	
2964	LLANTAS		6,083.04	6,083.04	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	258.00	258.00			258.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	
	Subtotal	367,211.93	375,980.37	8,768.44	2.33	367,211.93	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Total		1,588,380.91	1,593,089.35	4,708.44	0.29	1,588,380.91	1,
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,989.30	37,989.30			37,989.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,610.09	80,610.09			80,610.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			17,700.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,969.59	1,969.59			1,969.59	
1540	BONO DE DESPENSA	16,913.00	16,913.00			16,913.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			4,486.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,431.00	28,431.00			28,431.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	319.00	319.00			319.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	591.60	591.60			591.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,322.00	3,322.00			3,322.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,335.00	3,335.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	92.47	92.47			92.47	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	54.00	54.00			54.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,746.27	6,746.27			6,746.27	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	128.01	128.01			128.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	90.00	90.00			90.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	175.00	175.00			175.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			25.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	990.00	990.00			990.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00	580.00			580.00	
Subtotal		232,677.95	236,012.95	3,335.00	1.41	232,677.95	
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	9,716.12			9,716.12	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,010.33	137,010.33			137,010.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,086.00	42,086.00			42,086.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	791.25	791.25			791.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,111.89	3,111.89			3,111.89	
1540	BONO DE DESPENSA	20,557.00	20,557.00			20,557.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			2,944.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,456.50	30,456.50			30,456.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			398.02	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
	Subtotal	285,486.53	285,486.53			285,486.53	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,148.13	15,148.13			15,148.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,820.51	161,820.51			161,820.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00	8,850.00			8,850.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,957.02	4,957.02			4,957.02	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,902.04	6,902.04			6,902.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	4,046.00			4,046.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,146.01	3,146.01			3,146.01	
1540	BONO DE DESPENSA	25,817.00	25,817.00			25,817.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			6,589.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,593.75	28,593.75			28,593.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.20	87.20			87.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	92.00	92.00			92.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,193.57	2,193.57			2,193.57	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	105.55	105.55			105.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	429.00	429.00			429.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	742.49	742.49			742.49	
2611	LUBRICANTES	140.30	140.30			140.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,520.24	5,520.24			5,520.24	
2911	HERRAMIENTAS	395.01	395.01			395.01	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			3,345.66	
3316	SERVICIOS LEGALES		35,000.00	35,000.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	435.00	435.00			435.00	
	Subtotal	285,555.88	320,555.88	35,000.00	10.91	285,555.88	
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.00	12,348.00			12,348.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,830.38	178,830.38			178,830.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,950.00	25,950.00			25,950.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	309.00	309.00			309.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,968.21	3,968.21			3,968.21	
1540	BONO DE DESPENSA	29,339.00	29,339.00			29,339.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			4,065.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,312.50	37,312.50			37,312.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,750.00	10,750.00			10,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,085.50	1,085.50			1,085.50	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	62.50	62.50			62.50	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,500.00	9,500.00			9,500.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	42.00	42.00			42.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,698.28	6,698.28			6,698.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	56.00	56.00			56.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			23,000.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	143,376.00	143,376.00			143,376.00	
	Subtotal	509,403.17	509,403.17			509,403.17	
	Total	1,313,123.53	1,351,458.53	38,335.00	2.83	1,313,123.53	1
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,590.51	58,590.51			58,590.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,590.30	175,590.30			175,590.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,140.00	22,140.00			22,140.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,198.80	20,198.80			20,198.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,000.00	67,000.00			67,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,145.38	17,145.38			17,145.38	
1331	TIEMPO EXTRA	750.00	750.00			750.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	99,000.00	99,000.00			99,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,952.44	3,952.44			3,952.44	
1540	BONO DE DESPENSA	38,994.00	38,994.00			38,994.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,935.60	10,935.60			10,935.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	44,000.00	44,000.00			44,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,239.00	89,239.00			89,239.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,850.00	5,850.00			5,850.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33.80	33.80			33.80	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	19,320.00	19,320.00			19,320.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	798.25	21,021.69	20,223.44	96.20	798.25	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	661.98	661.98			661.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	71.20	596.31	525.11	88.06	71.20	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.60	10.60			10.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	22,229.73	22,229.73			22,229.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	372.00	372.00			372.00	
3151	SERVICIO CELULAR	2,655.16	2,655.16			2,655.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			2,230.44	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.79	1,487,461.79			1,487,461.79	1.
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	139.20	139.20			139.20	
	Subtotal	2,189,620.18	2,210,368.73	20,748.55	0.93	2,189,620.18	2.
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,700.13	65,700.13			65,700.13	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,126.36	1,126.36			1,126.36	
1540	BONO DE DESPENSA	10,240.00	10,240.00			10,240.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			1,822.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,924.00	11,924.00			11,924.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		429.20	429.20	100.00		
	Subtotal	95,463.09	95,892.29	429.20	0.44	95,463.09	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	35,518.16	35,518.16			35,518.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,272.25	29,000.25	6,728.00	23.20	22,272.25	
3151	SERVICIO CELULAR	3,785.13	3,785.13			3,785.13	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,019.42	27,724.39	3,704.97	13.36	24,019.42	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	101,817.00	214,947.00	113,130.00	52.63	101,817.00	
	Subtotal	187,411.96	310,974.93	123,562.97	39.73	187,411.96	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,828,427.50	3,828,427.50			3,828,427.50	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	171,296.00	171,296.00			171,296.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	352,373.84	352,373.84			352,373.84	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	345,000.00	345,000.00			345,000.00	
1321	AGUINALDO	2,272.35	2,272.35			2,272.35	
1322	PRIMA VACACIONAL	380,178.09	380,178.09			380,178.09	
1323	PRIMA DOMINICAL	106,319.60	106,319.60			106,319.60	
1331	TIEMPO EXTRA	416,457.75	416,457.75			416,457.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	404,770.00	404,770.00			404,770.00	
1521	INDEMNIZACIONES	290,163.02	290,163.02			290,163.02	
1531	FONDO DE PENSIONES	66,780.89	66,780.89			66,780.89	
1540	BONO DE DESPENSA	640,654.00	640,654.00			640,654.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	143,004.00	143,004.00			143,004.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	959,046.00	959,046.00			959,046.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	19,791.80	19,791.80			19,791.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,428.01	8,428.01			8,428.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,054,014.41	2,054,014.41			2,054,014.41	2
2614	DIESEL CONTRAO	8,288.69	8,288.69			8,288.69	
2615	GASOLINA	500.00	500.00			500.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	216.00	216.00			216.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	99.00	99.00			99.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,141.82	40,221.42	20,079.60	49.92	20,141.82	
2964	LLANTAS		25,753.16	25,753.16	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,982.16	3,982.16			3,982.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.67	3,345.67			3,345.67	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,084.60	1,084.60			1,084.60	
3396	DICTAMENES MEDICOS	803.00	803.00			803.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		84,000.00	84,000.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140,765.77	253,271.89	112,506.12	44.42	140,765.77	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN		5,530.80	5,530.80	100.00		
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN		2,000.00	2,000.00	100.00		
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN		3,000.00	3,000.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			40.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		76,831.75	76,831.75	100.00		
	Subtotal	10,368,493.97	10,698,195.40	329,701.43	3.08	10,368,493.97	10
1020	DIRECCION GENERAL DE T						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.03	17,052.03			17,052.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,734,814.77	1,734,814.77			1,734,814.77	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,950.00	10,950.00			10,950.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	239,974.09	239,974.09			239,974.09	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	222,000.00	222,000.00			222,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	219,246.47	219,246.47			219,246.47	
1323	PRIMA DOMINICAL	23,768.00	23,768.00			23,768.00	
1331	TIEMPO EXTRA	84,526.00	84,526.00			84,526.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,760.00	45,760.00			45,760.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	32,522.62	32,522.62			32,522.62	
1540	BONO DE DESPENSA	281,157.00	281,157.00			281,157.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,227.40	33,227.40			33,227.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	462,971.00	462,971.00			462,971.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	6,027.20	6,027.20			6,027.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		824.20	824.20	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	638,466.50	638,466.50			638,466.50	
2911	HERRAMIENTAS	6,588.80	6,588.80			6,588.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,622.78	36,782.09	14,159.31	38.50	22,622.78	
2963	ACUMULADORES		8,727.56	8,727.56	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			599.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			2,230.44	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	464.00	464.00			464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	126,238.27	186,421.05	60,182.78	32.28	126,238.27	
	Subtotal	4,221,656.37	4,305,550.22	83,893.85	1.94	4,221,656.37	4.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	635,362.60	635,362.60			635,362.60	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,802.00	44,802.00			44,802.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,979.00	33,979.00			33,979.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,000.00	33,000.00			33,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	61,848.04	61,848.04			61,848.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	19,931.60	19,931.60			19,931.60	
1331	TIEMPO EXTRA	28,282.50	28,282.50			28,282.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,056.50	57,056.50			57,056.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,180.53	14,180.53			14,180.53	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1540	BONO DE DESPENSA	90,013.00	90,013.00			90,013.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,834.00	23,834.00			23,834.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	130,208.00	130,208.00			130,208.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,879.20	1,879.20			1,879.20	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	299.00	299.00			299.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,601.24	1,601.24			1,601.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,540.25	11,540.25			11,540.25	
2614	DIESEL CONTRAO	3,314.15	3,314.15			3,314.15	
2911	HERRAMIENTAS	63.00	63.00			63.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,480.00	3,480.00			3,480.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,494.50	4,494.50			4,494.50	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			599.00	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	659.40	659.40			659.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			54,510.72	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,933.40	5,933.40			5,933.40	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,341.93	4,341.93			4,341.93	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,948.80	1,948.80	100.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,852.87	9,852.87			9,852.87	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	743,000.00	743,000.00			743,000.00	
	Subtotal	2,019,181.65	2,021,130.45	1,948.80	0.09	2,019,181.65	2,
	Total	19,081,827.22	19,642,112.02	560,284.80	2.85	19,081,827.22	19,

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,943.97	127,943.97			127,943.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,550.23	176,550.23			176,550.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,364.00	40,364.00			40,364.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,065.00	3,065.00			3,065.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,513.90	3,513.90			3,513.90	
1331	TIEMPO EXTRA	1,264.50	1,264.50			1,264.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,461.00	27,461.00			27,461.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,096.99	5,096.99			5,096.99	
1540	BONO DE DESPENSA	55,764.00	55,764.00			55,764.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,001.40	15,001.40			15,001.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	76,000.00	76,000.00			76,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(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.						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,996.00	96,996.00			96,996.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,250.00	23,250.00			23,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			4,550.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,353.02	1,353.02	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,848.80	4,848.80			4,848.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	2,030.00	406.00	20.00	1,624.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,697.80	2,697.80			2,697.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	25,826.67	25,826.67			25,826.67	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			3,345.66	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	714,393.58	714,393.58			714,393.58	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,032.00	6,032.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	583.31	583.31			583.31	
	Subtotal	1,438,812.81	1,446,603.83	7,791.02	0.53	1,438,812.81	1,
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,576.34	44,576.34			44,576.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,303.27	118,303.27			118,303.27	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			8,100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,726.09	2,726.09			2,726.09	
1540	BONO DE DESPENSA	27,225.00	27,225.00			27,225.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			6,168.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	32,000.00	32,000.00			32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,436.00	32,436.00			32,436.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	845.92	845.92			845.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,972.00	1,972.00			1,972.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,742.85	7,742.85			7,742.85	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		574,200.00	574,200.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	107.40	107.40			107.40	
	Subtotal	283,503.67	857,703.67	574,200.00	66.94	283,503.67	
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	850,447.80	850,447.80			850,447.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,570.38	108,570.38			108,570.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,875.95	112,875.95			112,875.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL	66,138.00	93,732.00	27,594.00	29.44	66,138.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,693.00	66,693.00			66,693.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	370,000.00	370,000.00			370,000.00	
1321	AGUINALDO	5,317.32	5,317.32			5,317.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	72,532.20	72,532.20			72,532.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,089.50	3,089.50			3,089.50	
1331	TIEMPO EXTRA	16,030.50	16,030.50			16,030.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,672.00	4,672.00			4,672.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	15,236.94	15,236.94			15,236.94	
1540	BONO DE DESPENSA	190,463.00	190,463.00			190,463.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	86,924.00	86,924.00			86,924.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	481,600.00	481,600.00			481,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	368,825.00	368,825.00			368,825.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	19,000.00	19,000.00			19,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,950.00	14,950.00			14,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	805.04	805.04			805.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,345.06	2,345.06	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		16,965.00	16,965.00	100.00		
2492	PINTURA		23,664.00	23,664.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	154.96	1,068.59	913.63	85.50	154.96	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,508.00	1,508.00	100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	79.00	79.00			79.00	
2611	LUBRICANTES	4,217.76	4,217.76			4,217.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	105,121.02	105,121.02			105,121.02	
2614	DIESEL CONTRAO	83,102.94	83,102.94			83,102.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,766.02	36,618.42	17,852.40	48.75	18,766.02	
2963	ACUMULADORES		6,321.67	6,321.67	100.00		
2964	LLANTAS		22,206.48	22,206.48	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		20,171.47	20,171.47	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	999,893.70	1,237,701.62	237,807.92	19.21	999,893.70	1
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	268,595.66	291,516.50	22,920.84	7.86	268,595.66	
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	130,322.02	130,322.02			130,322.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,854.00	68,589.16	41,735.16	60.85	26,854.00	
	Subtotal	4,493,277.71	4,935,283.34	442,005.63	8.95	4,493,277.71	4
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	430,069.51	430,069.51			430,069.51	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.23	139,890.23			139,890.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,107.75	19,107.75			19,107.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,505.00	61,505.00			61,505.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	115,000.00	115,000.00			115,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	63,556.20	63,556.20			63,556.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	241.00	241.00			241.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	998.75	998.75			998.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,347.42	9,347.42			9,347.42	
1540	BONO DE DESPENSA	109,792.00	109,792.00			109,792.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,499.20	41,499.20			41,499.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	225,200.00	225,200.00			225,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	198,443.25	198,443.25			198,443.25	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			7,800.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,525.00	6,525.00	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,099.90	2,099.90	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		12,684.83	12,684.83	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		406.00	406.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		9,621.16	9,621.16	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		38,454.23	38,454.23	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		51,059.54	51,059.54	100.00		
2492	PINTURA		3,358.20	3,358.20	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	732.57	8,206.35	7,473.78	91.07	732.57	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,417.66	3,417.66	100.00		
2611	LUBRICANTES		740.08	740.08	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,844.56	43,844.56			43,844.56	
2911	HERRAMIENTAS	2,827.37	4,567.37	1,740.00	38.10	2,827.37	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,371.12	4,636.52	3,265.40	70.43	1,371.12	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	79.27	79.27			79.27	
3131	AGUA	1,180,361.00	1,180,361.00			1,180,361.00	1.
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		44,254.00	44,254.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,927.60	5,927.60			5,927.60	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,043.99	2,931.39	887.40	30.27	2,043.99	
	Subtotal	2,673,637.79	2,859,624.97	185,987.18	6.50	2,673,637.79	2.
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	230.00	230.00			230.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,670.25	98,670.25			98,670.25	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	149,029.85	149,029.85			149,029.85	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,000.00	14,000.00			14,000.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,903.75	5,903.75			5,903.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,696.01	1,696.01			1,696.01	
1540	BONO DE DESPENSA	15,309.00	15,309.00			15,309.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			3,224.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,352.00	23,352.00			23,352.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,252.01	4,252.01	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,357.90	6,357.90			6,357.90	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,896.51	17,896.51	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,426.31	2,426.31	100.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		302,714.76	302,714.76	100.00		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		2,083.33	2,083.33	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		201,673.21	201,673.21	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		258.21	258.21	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,952.77	4,952.77	100.00		
2611	LUBRICANTES		378.69	378.69	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	203,057.67	331,000.54	127,942.87	38.65	203,057.67	
2613	GAS LP CONTRATO	3,741.15	3,741.15			3,741.15	
2614	DIESEL CONTRAO	447,752.52	862,310.17	414,557.65	48.08	447,752.52	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		259.74	259.74	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			1,199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		55,690.52	55,690.52	100.00		
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		
2963	ACUMULADORES		1,898.50	1,898.50	100.00		
2964	LLANTAS		4,710.38	4,710.38	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,698.69	2,698.69	100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	916,167.00	2,018,115.39	1,101,948.39	54.60	916,167.00	2.
3112	ALUMBRADO PUBLICO	301,276.00	1,147,447.86	846,171.86	73.74	301,276.00	1.
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		37,820.89	37,820.89	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		683.19	683.19	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		63,104.00	63,104.00	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		5,432.82	5,432.82	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		25,714.49	25,714.49	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,479.07	2,479.07	100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		852,332.76	852,332.76	100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	107,457.76	1,251,405.37	1,143,947.61	91.41	107,457.76	1.
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		1,556,712.26	1,556,712.26	100.00		1.
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		610,171.80	610,171.80	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		
	Subtotal	2,314,066.46	9,709,773.81	7,395,707.35	76.16	2,314,066.46	9.
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	250,382.25	250,382.25			250,382.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,924.00	21,924.00			21,924.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,000.00	22,000.00			22,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	28,975.14	28,975.14			28,975.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,636.50	5,636.50			5,636.50	
1331	TIEMPO EXTRA	17,103.25	17,103.25			17,103.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,543.75	2,543.75			2,543.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,005.69	4,005.69			4,005.69	
1540	BONO DE DESPENSA	49,690.00	49,690.00			49,690.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,170.20	21,170.20			21,170.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	116,800.00	116,800.00			116,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,827.50	79,827.50			79,827.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-8,333.33	-8,333.33	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-1,916.67	-1,916.67	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		-27,599.32	-27,599.32	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-3,978.10	-3,978.10	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-8,079.31	-8,079.31	100.00		
2611	LUBRICANTES	4,408.00	2,226.54	-2,181.46	-97.98	4,408.00	
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00		
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-135,271.07	-135,271.07	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-8,333.33	-8,333.33	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-139.17	-139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,817.40	-9,443.26	-18,260.66	193.37	8,817.40	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		-60,000.00	-60,000.00	100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	291.00	-1,083,042.33	-1,083,333.33	100.03	291.00	-1
3112	ALUMBRADO PUBLICO		-300,000.00	-300,000.00	100.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,918,394.26	774,619.60	-3,143,774.66	-405.85	3,918,394.26	
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,760.50	-1,760.50	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-5,457.38	-5,457.38	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-7,876.32	-7,876.32	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	130.00	130.00			130.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-27,777.78	-27,777.78	100.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		24,791.07	24,791.07	100.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		
	Subtotal	4,557,598.94	-324,981.83	-4,882,580.77	1502.41	4,557,598.94	
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	364,651.40	364,651.40			364,651.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,768.00	41,768.00			41,768.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	114,000.00	114,000.00			114,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	38,560.08	38,560.08			38,560.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,478.50	5,478.50			5,478.50	
1331	TIEMPO EXTRA	21,889.25	21,889.25			21,889.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,135.00	10,135.00			10,135.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,394.75	5,394.75			5,394.75	
1540	BONO DE DESPENSA	77,092.00	77,092.00			77,092.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,610.80	35,610.80			35,610.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,524.00	145,524.00			145,524.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			7,800.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-91.83	-91.83	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-737.02	-737.02	100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		-4,931.93	-4,931.93	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-8,133.06	-8,133.06	100.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO		-25.22	-25.22	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2,257.40	-2,257.40	100.00		
2611	LUBRICANTES		-2,894.86	-2,894.86	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-135,271.07	-135,271.07	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-16,666.67	-16,666.67	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,504.60	20,445.73	18,941.13	92.64	1,504.60	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		2,070.26	2,070.26	100.00		
2964	LLANTAS		16,952.64	16,952.64	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		129,056.05	129,056.05	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-6,834.56	-6,834.56	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	464.00	464.00			464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,052.22	9,052.22	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		55,093.70	55,093.70	100.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,779,541.71	265,045.71	-1,514,496.00	-571.41	1,779,541.71	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	722,405.33	72,405.33	-650,000.00	-897.72	722,405.33	
	Subtotal	3,579,569.42	1,424,232.23	-2,155,337.19	-151.33	3,579,569.42	1
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	237,291.51	237,291.51			237,291.51	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,961.00	36,961.00			36,961.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	185,000.00	185,000.00			185,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	37,539.06	37,539.06			37,539.06	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,632.00	2,632.00			2,632.00	
1331	TIEMPO EXTRA	14,612.00	14,612.00			14,612.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,671.75	19,671.75			19,671.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,453.88	3,453.88			3,453.88	
1540	BONO DE DESPENSA	48,300.00	48,300.00			48,300.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,030.00	21,030.00			21,030.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	120,000.00	120,000.00			120,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,050.00	142,050.00			142,050.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			4,550.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		3,758.40	3,758.40	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-9,563.18	-9,563.18	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		31,259.91	31,259.91	100.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	352,585.48	86,884.03	-265,701.45	-305.81	352,585.48	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		-2,083.33	-2,083.33	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		21,465.60	21,465.60	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-19,405.90	-19,405.90	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-5,030.67	-5,030.67	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-4,336.23	-4,336.23	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,813.28	1,813.28	100.00		
2611	LUBRICANTES	2,285.20	-922.87	-3,208.07	347.62	2,285.20	
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-135,271.07	-135,271.07	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-7,913.56	-7,913.56	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-376.89	-376.89	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		2,109.44	2,109.44	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,416.45	-13,364.14	-17,780.59	133.05	4,416.45	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,200.65	2,857.15	-6,343.50	-222.02	9,200.65	
2991	ACCESORIOS MENORES		628.72	628.72	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	15,660.00	195.27	-15,464.73	****.**	15,660.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	754.00	70,409.65	69,655.65	98.93	754.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,182.49	15,904.90	5,722.41	35.98	10,182.49	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		
	Subtotal	1,274,675.47	849,504.33	-425,171.14	-50.04	1,274,675.47	
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,189.42	76,189.42			76,189.42	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,634.00	8,634.00			8,634.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,000.00	31,000.00			31,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1322	PRIMA VACACIONAL	9,321.78	9,321.78			9,321.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	391.00	391.00			391.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,267.50	2,267.50			2,267.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			4,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.27	1,169.27			1,169.27	
1540	BONO DE DESPENSA	16,548.00	16,548.00			16,548.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,010.00	7,010.00			7,010.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,424.00	34,424.00			34,424.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		7,192.00	7,192.00	100.00		
2494	PINTURA CONTRATO		70,776.76	70,776.76	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO		-31,666.67	-31,666.67	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO		-17,920.00	-17,920.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-4,166.67	-4,166.67	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-160.90	-160.90	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00	-5,292.82	-5,756.82	108.77	464.00	
2964	LLANTAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		16,036.23	16,036.23	100.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-150,000.00	-150,000.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-10,779.97	-10,779.97	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-8,333.33	-8,333.33	100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		-24,573.67	-24,573.67	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		
	Subtotal	236,168.97	59,857.31	-176,311.66	-294.55	236,168.97	
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,747.90	93,747.90			93,747.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,269.00	8,269.00			8,269.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	87,000.00	87,000.00			87,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,119.24	13,119.24			13,119.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1531	FONDO DE PENSIONES	1,341.45	1,341.45			1,341.45	
1540	BONO DE DESPENSA	19,192.00	19,192.00			19,192.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	8,412.00			8,412.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	48,000.00	48,000.00			48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,425.00	56,425.00			56,425.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
	Subtotal	341,606.59	341,606.59			341,606.59	
	Total	21,192,917.83	22,159,208.25	966,290.42	4.36	21,192,917.83	22,159,208.25
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,932.30	22,932.30			22,932.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,730.31	239,730.31			239,730.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,849.00	19,849.00			19,849.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,119.00	2,119.00			2,119.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,477.75	7,477.75			7,477.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,403.65	4,403.65			4,403.65	
1540	BONO DE DESPENSA	43,970.00	43,970.00			43,970.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			5,608.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,065.00	62,065.00			62,065.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		10,000.00	10,000.00	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,369.00	1,369.00	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,780.62	9,780.62			9,780.62	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		10,324.00	10,324.00	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			557.61	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	16,472.00	16,472.00			16,472.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,568.00	5,568.00			5,568.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		12,071.63	12,071.63	100.00		
3711	PASAJES AEREOS		14,563.00	14,563.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,888.00	2,888.00			2,888.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	18,424.93	183,727.55	165,302.62	89.97	18,424.93	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,552.35	3,552.35			3,552.35	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			265,000.00	
	Subtotal	748,248.52	961,878.77	213,630.25	22.20	748,248.52	
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.15	6,440.15			6,440.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,720.32	123,720.32			123,720.32	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,940.00	17,940.00			17,940.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,568.35	2,568.35			2,568.35	
1540	BONO DE DESPENSA	15,742.00	15,742.00			15,742.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			2,383.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,881.50	22,881.50			22,881.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,259.76	1,259.76			1,259.76	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	669.99	669.99			669.99	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,729.20	2,729.20			2,729.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	300.00	300.00			300.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,971.02	2,971.02			2,971.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	396.00	396.00			396.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	289.70	289.70			289.70	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			1,198.00	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,277.60	1,277.60			1,277.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,207.01	7,207.01			7,207.01	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	79,947.20	79,947.20			79,947.20	
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			59,856.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00	36.00			36.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	327.99	327.99			327.99	
	Subtotal	360,156.41	360,156.41			360,156.41	
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,410.21	94,410.21			94,410.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,090.00	84,090.00			84,090.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,618.67	1,618.67			1,618.67	
1540	BONO DE DESPENSA	12,946.00	12,946.00			12,946.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			560.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,934.00	24,934.00			24,934.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			23,386.03	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	24,800.00	24,800.00			24,800.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			87,600.00	
	Subtotal	380,460.93	380,460.93			380,460.93	
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,750.08	36,750.08			36,750.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	630.08	630.08			630.08	
1540	BONO DE DESPENSA	4,900.00	4,900.00			4,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,225.00	8,225.00			8,225.00	
3151	SERVICIO CELULAR	673.87	673.87			673.87	
	Subtotal	51,179.03	51,179.03			51,179.03	
	Total	1,540,044.89	1,753,675.14	213,630.25	12.18	1,540,044.89	1
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,872.58	69,872.58			69,872.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,020.40	190,020.40			190,020.40	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			30,690.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,633.50	4,633.50			4,633.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,000.00	39,000.00			39,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	5,407.50	5,407.50			5,407.50	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,587.80	2,587.80			2,587.80	
1331	TIEMPO EXTRA	17,653.39	17,653.39			17,653.39	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,642.25	21,642.25			21,642.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,749.89	4,749.89			4,749.89	
1540	BONO DE DESPENSA	44,280.00	44,280.00			44,280.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,337.60	12,337.60			12,337.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	56,000.00	56,000.00			56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,175.75	76,175.75			76,175.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			4,550.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,545.31	2,545.31	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	127.60			127.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,231.44	1,231.44			1,231.44	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,675.41	1,675.41			1,675.41	
2461	MATERIAL ELECTRICO	333.50	333.50			333.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,669.79	2,669.79			2,669.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,186.95	18,186.95			18,186.95	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		500.22	500.22	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39.90	39.90			39.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	182.00	182.00			182.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,208.00	5,208.00			5,208.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	142,435.33	142,435.33			142,435.33	
	Subtotal	764,805.80	767,851.33	3,045.53	0.39	764,805.80	
	Total	764,805.80	767,851.33	3,045.53	0.39	764,805.80	
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,223,596.22	2,223,596.22			2,223,596.22	2
	Subtotal	2,223,596.22	2,223,596.22			2,223,596.22	2
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	4,770.00	20,406.80	15,636.80	76.63	4,770.00	
	Subtotal	4,770.00	20,406.80	15,636.80	76.62	4,770.00	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	39,660.00	39,660.00			39,660.00	
1412	CONSULTAS MEDICAS	600.00	600.00			600.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	33,265.80	33,265.80			33,265.80	
1417	MEDICAMENTOS		2,800.00	2,800.00	100.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	630.81	630.81			630.81	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	200,044.45	200,044.45			200,044.45	
	Subtotal	274,201.06	277,001.06	2,800.00	1.01	274,201.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5314	PREVISION SOCIAL						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
	Subtotal	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
	Total	2,552,567.28	2,571,004.08	18,436.80	0.71	2,552,567.28	2,552,567.28
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3	196,917.00	196,917.00			196,917.00	
	Subtotal	196,917.00	196,917.00			196,917.00	
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	8,628.00	8,628.00			8,628.00	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	1,402.58	1,402.58			1,402.58	
	Subtotal	10,030.58	10,030.58			10,030.58	
	Total	206,947.58	206,947.58			206,947.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Miércoles, 25 de Feb

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2015

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	95,053,962.01	98,453,617.15	3,399,655.14	3.45	95,053,962.01	98,