

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,775.88	2,775.88	100.00		
	Subtotal		2,775.88	2,775.88	100.00		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,621.60		-2,621.60	100.00	2,621.60	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	1,193,420.38	1,
	Subtotal	2,621.60		-2,621.60	100.00	1,196,041.98	1,
0211	PARQUIMETROS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	54,775.20		-54,775.20	100.00	54,775.20	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	55,680.00	55,680.00			55,680.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	110,455.20	55,680.00	-54,775.20	-98.37	280,505.20	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	146,032.40	-1,818.88	-147,851.28	8128.70	151,251.24	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5911	SOFTWARE		92,651.14	92,651.14	100.00		
	Subtotal	146,032.40	90,832.26	-55,200.14	-60.77	321,301.24	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,787.36	
5811	BIENES INMUEBLES				100.00		
	Subtotal				100.00	18,787.36	
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,593.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal				100.00	174,643.60	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	16,042.80	16,042.80			16,042.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	16,042.80	16,042.80			186,092.80	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		9,280.00	9,280.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		9,088.60	9,088.60	100.00		
	Subtotal		18,368.60	18,368.60	100.00		
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,549.52	62,317.52	57,768.00	92.70	4,549.52	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	4,549.52	62,317.52	57,768.00	92.69	174,599.52	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		2
	Subtotal				100.00		2
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal				100.00	170,050.00	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA	2,246,723.96	2,246,723.96			3,044,539.11	
	Subtotal	2,246,723.96	2,246,723.96			3,044,539.11	
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	7,544.45	3,563.53	-3,980.92	-111.71	7,544.45	
	Subtotal	7,544.45	3,563.53	-3,980.92	-111.71	7,544.45	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,790.00	
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	213,150.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
	Subtotal				100.00	224,940.00	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,557.30	2,557.30			2,557.30	
	Subtotal	2,557.30	2,557.30			172,607.30	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	4,524.00		-4,524.00	100.00	4,524.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	14,317.08	14,317.08			14,317.08	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	12,547.72	
	Subtotal	83,841.08	79,317.08	-4,524.00	-5.70	96,388.80	
0522	COORDINACION DE LA INC						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	205,245.76		-205,245.76	100.00	205,245.76	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	57,420.00		-57,420.00	100.00	57,420.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	53,800.00	24,474.04	-29,325.96	-119.82	53,800.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,439.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	13,530.24	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,713.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	5,916.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		48,117.95	48,117.95	100.00		
5691	OTROS EQUIPOS		19,076.20	19,076.20	100.00		
	Subtotal	316,465.76	91,668.19	-224,797.57	-245.22	358,064.24	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	15,909.40	15,909.40			15,909.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00	1,707,497.67	1.
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		26,432.92	26,432.92	100.00		
	Subtotal	15,909.40	42,342.32	26,432.92	62.42	1,723,407.07	1.
0630	DIRECCION JURIDICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	290,930.00	
	Subtotal				100.00	290,930.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,430.56	
	Subtotal				100.00	12,430.56	
0710	DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-19,847.60	-19,847.60	100.00		
	Subtotal		-19,847.60	-19,847.60	100.00		
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	-18,508.82	
	Subtotal				100.00	-18,508.82	
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	11,598.84	
	Subtotal				100.00	11,598.84	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,540.72		-27,540.72	100.00	27,540.72	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,994.32	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	27,540.72		-27,540.72	100.00	210,585.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,969.80	
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00		
	Subtotal				100.00	14,969.80	
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		194,399.99	194,399.99	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	7,772.00	7,772.00			7,772.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	24,745.13	-2,749.19	-27,494.32	1000.09	24,745.13	
	Subtotal	32,517.13	199,422.80	166,905.67	83.69	32,517.13	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	50,106.20	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	452,906.50	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	9,800.00	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00		6
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	705,393.58	
5691	OTROS EQUIPOS	32,451.00		-32,451.00	100.00	32,451.00	
5914	SOFTWARE SUBSEMUN	138,852.00		-138,852.00	100.00	138,852.00	
	Subtotal	171,303.00		-171,303.00	100.00	1,389,509.28	8
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	2,444,414.27	2
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		27,776.20	27,776.20	100.00		
	Subtotal		27,776.20	27,776.20	100.00	2,444,414.27	2
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,234.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		834,554.10	834,554.10	100.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	33,408.00		-33,408.00	100.00	33,408.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-191.40	-191.40	100.00	5,735,342.57	5
5653	EQ. DE COMUNICACION PP	452,695.81	1,756,063.61	1,303,367.80	74.22	1,951,698.23	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	15,310.72		-15,310.72	100.00	15,310.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5691	OTROS EQUIPOS				100.00		
5911	SOFTWARE				100.00	4,991,822.15	4
	Subtotal	501,414.53	2,590,426.31	2,089,011.78	80.64	12,731,815.67	14
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		586,499.99	586,499.99	100.00	1,819,146.06	
	Subtotal		586,499.99	586,499.99	100.00	1,819,146.06	
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,247.20	
	Subtotal				100.00	13,247.20	
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		3,287.65	3,287.65	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	30,407.40		-30,407.40	100.00	138,287.40	
	Subtotal	30,407.40	3,287.65	-27,119.75	-824.89	138,287.40	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	26,652.89	
	Subtotal				100.00	26,652.89	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	682,080.00	
	Subtotal				100.00	682,080.00	
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		
	Subtotal				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	152,447.20	
	Subtotal				100.00	152,447.20	
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	8,427.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,801.60	
	Subtotal				100.00	23,229.00	
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	37,862.40	
	Subtotal				100.00	37,862.40	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		458.20	458.20	100.00	18,463.72	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		7,550.44	7,550.44	100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		300.01	300.01	100.00	170,050.00	
	Subtotal		8,308.65	8,308.65	100.00	188,513.72	
1307	COORDINACION DE CENDI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,720.01	
	Subtotal				100.00	25,720.01	
	Total	3,715,926.25	6,108,063.44	2,392,137.19	39.16	28,376,960.32	33
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDM						
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP				100.00	1,326,364.06	1
	Subtotal				100.00	1,326,364.06	1
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR		-269,343.48	-269,343.48	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP				100.00	1,822,684.99	1.
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP	7,769,329.79	7,534,281.90	-235,047.89	-3.12	10,934,177.63	10.
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR		-351,312.17	-351,312.17	100.00	1,383,080.09	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR				100.00	1,086,813.70	1.
6296	MSP-OPM-RP-032-A/14-AD		-75,400.00	-75,400.00	100.00	299,512.00	
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR				100.00	903,220.53	1.
6305	MSP-OPM-RP-040/14-IR				100.00	537,123.77	
6308	MSP-OPM-RP-043/14-AD				100.00	299,949.67	
6314	MSP-OPM-RP-022/14-IR				100.00	237,376.46	
6320	MSP-OPM-RP-056/14-IR				100.00	565,977.31	
6322	MSP-OPM-RP-057/14-IR		-125,382.50	-125,382.50	100.00	204,923.76	-
6323	MSP-OPM-RP-055/14-IR		-294,902.17	-294,902.17	100.00		-
6331	MSP-OPM-RP-065/14-AD				100.00	145,539.16	
6332	MSP-OPM-RP-058/14-IR				100.00	2,220,532.81	2.
6334	MSP-OPM-RP-063/14-AD				100.00	299,860.00	
6337	MSP-OPM-RP-064/14-IR		-94,890.51	-94,890.51	100.00	420,304.24	
6338	MSP-OPM-RP-062/14-IR	335,485.77	335,485.77			335,485.77	
6341	MSP-OPM-RP23-070/14-CP				100.00	995,877.69	
6342	MSP-OPM-RP23-071/14-CP	163,754.36	163,754.36			336,983.68	
6343	MSP-OPM-RP-059/14-IR	64,615.77	-86,135.24	-150,751.01	175.02	1,954,361.71	1.
6345	MSP-OPM-RP-054/14-IR				100.00	2,544,177.75	2.
6348	MSP-OPM-RP-073/14-IR				100.00	470,025.27	
6350	MSP-OPM-RP-074/14-IR		-190,217.25	-190,217.25	100.00	498,170.12	
6352	MSP-OPM-RP-077/14-IR	394,529.57	394,529.57			394,529.57	
6354	MSP-OPM-RP-002/15-AD	281,535.48	281,535.48			281,535.48	
6355	MSP-OPM-RP-075/14-CP		1,690,616.50	1,690,616.50	100.00	2,545,264.56	4.
6356	MSP-OPM-RP-086/14-AD				100.00	3,697,439.49	3.
6380	MSP-OPM-RP-085/14-AD		-76,418.50	-76,418.50	100.00		-
6381	MSP-OPM-RP-036/14-AD		-36,316.25	-36,316.25	100.00	139,954.00	
6382	MSP-OPM-RP-005/15-IR		-360,000.00	-360,000.00	100.00		-1.
6383	MSP-OPM-RP-012/15-CP		-1,062,542.00	-1,062,542.00	100.00		-3.
6384	MSP-OPM-RP-014/15-IR	1,255,439.66	903,910.66	-351,529.00	-38.89	1,255,439.66	
6385	MSP-OPM-RP-006/15-IR		-187,539.40	-187,539.40	100.00		-
6386	D. PLUV. CALZ. DEL ROSARIO		-1,027,251.20	-1,027,251.20	100.00		-3.
6387	MSP-OPM-RP-007/15-IR		-142,484.80	-142,484.80	100.00		-
6388	MSP-OPM-RP-013/15-IR		-200,000.00	-200,000.00	100.00		-
	Subtotal	10,264,690.40	6,723,978.77	-3,540,711.63	-52.65	36,810,320.87	23.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0004	PROYECTO ANDADORES						
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR		-156,111.12	-156,111.12	100.00		
	Subtotal		-156,111.12	-156,111.12	100.00		
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD		-34,037.41	-34,037.41	100.00	93,908.99	
6316	MSP-OPM-RP-PP-048/14-AD		-70,211.50	-70,211.50	100.00	254,695.89	
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD		-43,637.31	-43,637.31	100.00	171,430.77	
6328	MSP-OPM-RP-PP-52/14-AD		-62,707.25	-62,707.25	100.00	240,263.01	
6329	MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR		-47,090.90	-47,090.90	100.00	185,060.00	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD		-28,141.50	-28,141.50	100.00	96,868.65	
6347	MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD		-71,637.00	-71,637.00	100.00	270,213.06	
6357	MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD		-52,320.25	-52,320.25	100.00		
6358	MSP-OPM-RP-PP-068/14-AD		-70,863.00	-70,863.00	100.00		
	Subtotal		-480,646.12	-480,646.12	100.00	1,312,440.37	
	Total	10,264,690.40	6,087,221.53	-4,177,468.87	-68.62	39,449,125.30	23
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR	0.06	0.06			636,796.01	
	Subtotal	0.06	0.06			636,796.01	
0005	PROGRAMA HABITAT						
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		-90,226.00	-90,226.00	100.00	348,052.57	
6318	MSP-OPM-HABITAT-051/14-IR				100.00	803,578.73	
	Subtotal		-90,226.00	-90,226.00	100.00	1,151,631.30	
0007	PROGRAMA CONADE						
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP		-848,738.24	-848,738.24	100.00	3,518,915.37	
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-530,370.57	-530,370.57	100.00	2,096,816.95	
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP		-347,025.62	-347,025.62	100.00	1,317,144.46	
	Subtotal		-1,726,134.43	-1,726,134.43	100.00	6,932,876.78	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP		-5,939.01	-5,939.01	100.00	3,626,479.53	3
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP		-5,939.01	-5,939.01	100.00	1,992,663.41	1
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00	217,639.71	
6335	MSP-OPM-R23-FCE-060/14-CP	179,606.70	-168,926.78	-348,533.48	206.32	4,657,366.43	3
6346	MSP-OPM-R23-FCE-061-14-IR				100.00	2,261,079.78	2
6361	MSP-OPM-R23-084/14-IR	376,553.67	376,553.67			376,553.67	
	Subtotal	556,160.37	195,748.87	-360,411.50	-184.11	13,131,782.53	12
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP	46,083.18	-823,440.32	-869,523.50	105.60	3,316,539.55	
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP				100.00	6,919,701.34	6
	Subtotal	46,083.18	-823,440.32	-869,523.50	105.59	10,236,240.89	7
0010	CONACULTA						
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR	292,145.53	292,145.53			812,447.14	
6285	MSP-OPM-R23-CONACULTA-029/14-IR	75,619.69	75,619.69			670,674.75	
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR		-340,646.50	-340,646.50	100.00	1,171,317.86	
	Subtotal	367,765.22	27,118.72	-340,646.50	****,**	2,654,439.75	1
0012	ECONOMIAS R23						
6379	MSP-OPM-R23-082/14-CP	2,471,429.54	2,471,429.54			8,133,935.74	8
	Subtotal	2,471,429.54	2,471,429.54			8,133,935.74	8
	Total	3,441,438.37	54,496.44	-3,386,941.93	****,**	42,877,703.00	32
0116	ACTIVOS DIFERIDOS						
0001	DER. EN BIENES DE ARR. FINAN.						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-33
	Subtotal		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-33
	Total		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-33
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,618,283.44	1,618,283.44			9,557,421.54	9
0004	BANORTE PAGOS	1,843,380.78	1,843,380.78			10,886,821.53	10
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			2,639,161.60	2
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			2,635,662.00	2
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			2,897,304.00	2
0016	BANOBRAS SPN F2 Y F3 PAGOS		-396,197.54	-396,197.54	100.00		-1
	Subtotal	4,823,699.45	4,427,501.91	-396,197.54	-8.94	28,616,370.67	27
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO						
0001	APP SAN PEDRO NET 2013 1A FASE PAGOS				100.00		
0019	APP SAN PEDRO NET FASE 3 PAGOS		-502,727.90	-502,727.90	100.00	20,763,671.99	19
0023	APP RENG F1 Y F4 PAGOS	1,147,964.00	927,705.33	-220,258.67	-23.74	4,552,627.99	3
	Subtotal	1,147,964.00	424,977.43	-722,986.57	-170.12	25,316,299.98	23
	Total	5,971,663.45	4,852,479.34	-1,119,184.11	-23.06	53,932,670.65	51
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	495,420.88	495,420.88			2,971,408.15	2
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			641,717.00	
	Subtotal	592,142.88	592,142.88			3,826,486.03	3
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,524.06	4,914.04	-1,610.02	-32.76	42,396.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.11	40,410.11			242,460.65	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00	9,450.00			33,075.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	938.68	906.48	-32.20	-3.55	5,496.83	
1540	BONO DE DESPENSA	9,159.00	9,159.00			54,954.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	1,962.80	-701.00	-35.71	15,982.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,989.00	8,749.00	-240.00	-2.74	76,902.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,380.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.80	168.80			1,194.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,730.11	2,730.11	100.00	7,932.73	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,672.40	5,672.40			12,029.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	771.98	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	687.48	1,039.36	351.88	33.86	3,415.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,369.48	10,430.12	2,060.64	19.76	47,976.35	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,271.04	2,271.04			6,744.33	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,047.94	1,047.94			4,220.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	107,128.90	107,128.90			306,557.75	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		12,818.00	12,818.00	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	131.65	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,409.98	
2991	ACCESORIOS MENORES	180.19	180.19			180.19	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,262.28	
3151	SERVICIO CELULAR	5,993.96	5,993.96			17,981.88	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	299.12	299.12			469.12	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			660.00	
	Subtotal	211,969.18	227,346.59	15,377.41	6.76	1,011,452.09	1,
	Total	804,112.06	819,489.47	15,377.41	1.87	4,837,938.12	4,
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.23	9,912.17	-3,304.06	-33.33	84,961.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,643.15	137,643.15			757,593.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	26,640.00			237,240.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,095.58	
1331	TIEMPO EXTRA	1,073.00	1,073.00			2,042.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,602.18	3,536.10	-66.08	-1.87	18,109.03	
1540	BONO DE DESPENSA	22,438.00	22,438.00			159,228.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	2,103.00	-1,402.00	-66.67	21,030.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,002.50	29,362.50	-640.00	-2.18	217,669.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			5,630.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	9,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.90	69.90			835.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,068.92	1,068.91	-0.01		4,862.69	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,947.18	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,897.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,096.00	3,502.00	406.00	11.59	6,228.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	673.10	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,686.64	1,686.64			7,215.83	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,227.45	11,882.65	655.20	5.51	39,516.28	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	543.88	543.88			872.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23.60	23.60			2,115.36	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	190.00	190.00			190.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,727.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		402.25	402.25	100.00	1,037.28	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	93.54	428.27	334.73	78.16	261.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	87.00	87.00			752.29	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90	
2611	LUBRICANTES	334.08	334.08			334.08	
2612	GASOLINA CONTRATO	855.05	855.05			6,135.27	
2615	GASOLINA	2,500.00	2,500.00			9,742.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	302.50	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,472.57	2,472.57	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		329.88	329.88	100.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,591.52	1,591.52			1,591.52	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,426.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			2,788.05	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,283.21		-24,283.21	100.00	36,333.29	
3711	PASAJES AEREOS		6,046.00	6,046.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00	4,495.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		7,420.00	7,420.00	100.00	2,158.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,584.00	2,084.00	500.00	23.99	2,954.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	
	Subtotal	290,112.46	280,303.73	-9,808.73	-3.49	1,841,389.16	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.08	11,256.06	-3,752.02	-33.33	96,480.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	482,921.70	482,921.70			2,713,850.02	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,486.00	107,486.00			817,169.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,916.12	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00	2,866.50	-955.50	-33.33	23,887.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,380.12	14,305.08	-75.04	-0.52	76,150.54	
1540	BONO DE DESPENSA	62,531.00	62,531.00			356,738.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	6,028.60	-1,402.00	-23.26	46,406.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,675.00	68,735.00	-940.00	-1.37	478,290.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			9,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	7,420.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	693.51	693.51			693.51	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,006.35	2,006.35			12,031.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,032.40	1,032.40			2,981.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,031.24	1,031.24			4,139.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	120.00	532.72	412.72	77.47	3,884.34	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	296.36	296.36			296.36	
2461	MATERIAL ELECTRICO	406.00	406.00			886.82	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2611	LUBRICANTES	283.04	283.04			283.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			7,944.49	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,147.68	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	898.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,816.56	1,816.56			1,816.56	
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	168.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,123.78	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,555.09	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	275.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			1,070,100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	293.60	293.60			1,150.60	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			380.00	
	Subtotal	955,948.78	948,556.94	-7,391.84	-0.77	6,196,357.12	6
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,001.39	2,001.39			6,086.44	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,098.52	300.66	-797.86	-265.37	2,791.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	175.56	175.56			854.72	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	276.29	276.29			625.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			6,935.97	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			115,118.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	38,466.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	
	Subtotal	24,353.38	23,555.52	-797.86	-3.38	177,927.39	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,758.21	11,761.15	-3,997.06	-33.99	102,551.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,787.57	322,787.57			1,816,397.79	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	36,270.00			275,805.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,139.48	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00	7,585.00			45,510.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,252.35	9,172.41	-79.94	-0.87	49,079.85	
1540	BONO DE DESPENSA	43,913.00	43,913.00			257,838.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	5,327.60	-1,402.00	-26.32	40,377.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,959.00	44,315.00	-644.00	-1.45	324,434.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,580.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	76.90	76.90			433.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	633.43	633.43			7,361.59	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	218.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	-1,392.00	-2,088.00	150.00	1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,298.00	1,298.00			5,052.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	178.25	178.25			563.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,657.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	446.00	446.00			2,301.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	90.00	90.00			115.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,942.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	430.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47.77	47.77			47.77	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	200.01	200.01			480.07	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		870.00	870.00	100.00	295.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,957.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,436.74	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,884.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	174.00	174.00			464.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			280.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00	110.00			584.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50	
	Subtotal	493,070.32	485,729.32	-7,341.00	-1.51	3,220,959.66	3
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,060.45	140,060.45			878,182.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,550.00	76,550.00			311,153.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,532.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	
1331	TIEMPO EXTRA	3,961.63	3,600.00	-361.63	-10.05	7,601.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,152.00	19,152.00			104,676.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,794.80	2,794.80			17,222.10	
1540	BONO DE DESPENSA	24,856.00	24,856.00			153,824.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			45,004.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,811.00	21,811.00			199,670.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,460.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,710.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,737.36	2,737.36			17,491.67	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,944.00	3,944.00	100.00	5,846.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,404.60	3,404.60			17,023.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,779.50	1,356.00	-1,423.50	-104.98	8,106.96	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,111.50	1,111.50			3,256.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,131.00	1,131.00			1,131.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		812.31	812.31	100.00	268.19	
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.83	
2612	GASOLINA CONTRATO	620.02	620.02			6,970.19	
2911	HERRAMIENTAS	452.40	452.40			688.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,649.52	1,649.52	100.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	59.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,138.64	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,239.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			11,152.25	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,867.52	2,867.52			2,867.52	
	Subtotal	316,010.63	320,631.33	4,620.70	1.44	2,180,371.81	2
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.22	84,210.22			505,261.44	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			11,298.96	
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			76,120.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			20,889.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,142.50	11,142.50			88,589.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,850.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,690.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	693.51	693.51			1,710.55	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	958.16	958.16			2,601.96	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		453.36	453.36	100.00	3,419.19	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	180.00	180.00			2,160.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
	Subtotal	116,855.85	117,309.21	453.36	0.38	811,161.09	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,962.58	248,962.58			1,463,979.47	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	126,375.00	126,375.00			463,400.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	731.18	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,290.00	4,290.00			33,910.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,082.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,413.26	6,413.26			36,306.99	
1540	BONO DE DESPENSA	33,600.00	33,600.00			200,448.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			37,153.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,528.25	35,528.25			255,414.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	285.70	285.70			625.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5,739.18	5,739.18	100.00	11,066.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,538.00	3,538.00			8,781.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60		-765.60	100.00	3,740.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	295.51	295.51			420.21	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,102.00	1,102.00			5,251.77	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	286.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.54	845.64	105.10	12.43	4,667.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	233.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	335.59	335.59			2,268.54	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,200.02	
2492	PINTURA				100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	967.75	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81	
2534	MEDICAMENTOS SALUD	1,894.05	-191.40	-2,085.45	1089.58	1,894.05	
2541	MATERIAL MEDICO	4,830.18	416.80	-4,413.38	**** **	4,830.18	
2611	LUBRICANTES				100.00	672.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,281.22	2,281.22			22,210.60	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,023.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	483.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	183.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	85.68	6,175.68	6,090.00	98.61	3,212.56	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	986.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	890.88		-890.88	100.00	2,628.56	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	870.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,914.64	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			1,194.06	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.24	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			30,137.34	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19.00	19.00			202.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	580.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	12,493.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.02	230.02			2,661.85	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,101.18	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	215.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,043.73	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	205.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99	
	Subtotal	484,333.17	488,112.14	3,778.97	0.77	2,874,689.59	2
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,872.66	41,139.52	-12,733.14	-30.95	364,940.98	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,289.96	339,289.96			2,001,864.07	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	24,000.00			154,400.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,404.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,063.80	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,059.26	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,052.50	
1331	TIEMPO EXTRA	5,334.00	5,334.00			5,334.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,885.50	48,930.00	-955.50	-1.95	260,823.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,216.38	8,961.72	-254.66	-2.84	52,803.53	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1540	BONO DE DESPENSA	62,576.00	62,576.00			371,361.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,403.40	11,496.40	-4,907.00	-42.68	101,645.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,185.50	58,172.50	-2,013.00	-3.46	486,986.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			5,020.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,404.29	1,404.29	100.00	3,364.81	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,041.68	1,041.68	100.00	1,605.22	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,000.00	6,000.00	100.00	1,679.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		959.92	959.92	100.00	879.93	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,177.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,166.86	11,166.86			86,599.07	
2614	DIESEL CONTRAO	3,000.00	3,000.00			19,100.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		435.00	435.00	100.00	476.49	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,916.00	
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,002.64	
3151	SERVICIO CELULAR	7,164.34	7,164.34			21,492.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,663.91		-8,663.91	100.00	51,704.55	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	
	Subtotal	654,213.73	633,027.41	-21,186.32	-3.34	4,505,541.23	4
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,762.09	355,762.09			1,933,123.49	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,268.80	7,268.80			66,196.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,816.00	53,816.00			126,256.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	50,076.56	50,076.56			159,457.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	8,877.20	8,877.20			47,874.80	
1331	TIEMPO EXTRA	7,394.88	7,394.88			38,296.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,462.50	4,462.50			4,462.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,485.64	7,485.64			39,160.09	
1540	BONO DE DESPENSA	55,043.00	55,043.00			302,352.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,562.20	15,562.20			91,690.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150 DIRECCION DE PROTECCIO						
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	79,313.00	79,313.00			332,910.50	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	911.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			9,020.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		994.46	994.46	100.00	1,522.45	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,624.00	1,624.00	100.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,322.24	3,322.24			5,509.34	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,012.00	3,012.00			3,344.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,834.43	3,834.43			4,232.43	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		56,550.00	56,550.00	100.00		
2541 MATERIAL MEDICO	1,317.76	1,875.95	558.19	29.76	5,208.80	
2612 GASOLINA CONTRATO	32,014.47	32,014.47			272,824.23	
2615 GASOLINA				100.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	803.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	
2963 ACUMULADORES				100.00	467.00	
2991 ACCESORIOS MENORES		1,048.91	1,048.91	100.00	150.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,364.82	
3151 SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			3,594.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,638.84	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			933,554.70	
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	67,725.00	-4,275.00	-72,000.00	1684.21	67,725.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,423.16	49,144.42	37,721.26	76.76	37,935.25	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		
3761 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	23,238.85	-9,561.15	-32,800.00	343.05	23,238.85	
Subtotal	949,140.23	942,837.05	-6,303.18	-0.66	4,573,082.96	4

Total

4,284,038.55 4,240,062.65 -43,975.90 -1.03 26,381,480.01 26

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,100.25	146,100.25			900,301.28	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	
1531 FONDO DE PENSIONES	2,915.06	2,915.06			17,547.49	
1540 BONO DE DESPENSA	19,823.00	19,823.00			131,158.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			11,636.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,910.00	32,910.00			229,306.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,870.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,010.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,652.31	2,652.29	-0.02		3,470.93	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,911.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	58.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	886.10	1,541.30	655.20	42.51	3,462.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	151.75	151.75			151.75	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	113.39	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	27.50	27.50			64.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,249.89	1,249.89			16,094.69	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,390.64	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,798.00		-1,798.00	100.00	11,670.81	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,735.65	3,735.65			3,735.65	
	Subtotal	215,172.31	214,029.49	-1,142.82	-0.53	1,563,554.97	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.27	18,627.19	-6,209.08	-33.33	159,661.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	517,931.88	517,931.88			3,074,391.30	3,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,588.00	75,588.00			694,903.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,474.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	737.26	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	220,389.27	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,400.00	16,400.00			238,500.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	47,576.34	47,576.34			554,566.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,933.55	11,809.37	-124.18	-1.05	68,761.05	
1540	BONO DE DESPENSA	85,897.00	85,897.00			510,768.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,693.80	21,590.80	-2,103.00	-9.74	141,321.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,969.90	83,814.90	-1,155.00	-1.38	722,433.22	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	686.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			16,660.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	1,360.00	-680.00	-50.00	12,090.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,815.76	3,815.76			7,426.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,141.81	4,141.81			22,648.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	696.00			3,340.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			19,894.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	127.60			107,845.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	560.66	560.66			560.66	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,393.00	2,394.78	-998.22	-41.68	9,514.07	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,484.80	3,484.80			109,167.46	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	674.91	674.91			1,576.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,692.60	
2492	PINTURA				100.00	210.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	494.62	
2611	LUBRICANTES				100.00	632.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,900.95	9,900.95			102,769.39	
2911	HERRAMIENTAS	178.90	178.90			372.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	108.00	108.00			400.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	237.51	237.51			1,478.51	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	420.00	420.00			7,833.00	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2964	LLANTAS	4,924.20	4,924.20			6,026.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	46,582.75	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,230.28	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		2,659.30	2,659.30	100.00	90,324.33	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			241,928.70	
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO		367,332.00	367,332.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	236.78	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	133,228.57	133,228.57			2,272,155.89	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	511,004.36	511,004.36			511,004.36	
3424	COBRANZA ICVNL	463,012.40	463,012.40			463,012.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,797.05	3,797.05	100.00	65,078.89	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			230.02	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	154,661.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,971.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,330.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,116.97	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00	115.00			1,842.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	70.00	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00	
	Subtotal	2,078,117.85	2,440,636.72	362,518.87	14.85	11,125,917.74	11,125,917.74
0211	PARQUIMETROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.00	4,830.00	-1,610.00	-33.33	12,650.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,776.15	261,776.15			2,514,438.92	2,514,438.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,430.00	41,430.00			225,264.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,620.00	3,620.00			95,602.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	
1321	AGUINALDO	49,292.05	49,292.05			93,559.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,452.48	9,452.48			156,711.78	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			64,050.00	
1521	INDEMNIZACIONES	589,687.09	589,687.09			737,644.49	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,324.96	5,260.56	-64.40	-1.22	38,913.06	
1540	BONO DE DESPENSA	42,880.00	42,880.00			360,009.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	10,795.40	-420.60	-3.90	86,924.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,546.69	45,499.19	-47.50	-0.10	404,989.34	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.50	94.50			365.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,287.83		-1,287.83	100.00	3,870.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,200.00	60,900.00	37,700.00	61.90	82,058.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,651.83	1,651.83			3,429.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,422.68	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.09	
2461	MATERIAL ELECTRICO	282.00	282.00			282.00	
2492	PINTURA	1,022.93	79.99	-942.94	**** **	1,053.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	33.27	
2611	LUBRICANTES	88.00	88.00			88.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,406.08	1,406.08			13,612.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2911	HERRAMIENTAS	70.00	70.00			183.23	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			60.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00	249.00			794.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,976.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	249.90	249.90			249.90	
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90	29.90			89.70	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00	
3131	AGUA	77.00	77.00			77.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,956.00	2,956.00			23,037.03	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			153,303.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			51,657.12	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	17,373.32	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	1,274,840.00	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	
	Subtotal	1,138,635.80	1,171,962.53	33,326.73	2.84	6,553,305.04	6.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,217.53	328,217.53			1,967,810.63	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			69,188.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			114,300.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,745.20	6,745.20			39,563.98	
1540	BONO DE DESPENSA	52,292.00	52,292.00			313,466.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			52,154.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,523.75	59,523.75			426,753.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,090.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,090.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	666.23	666.23			3,807.63	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,352.48	6,352.48			24,242.18	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,595.92	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,090.00	6,090.00			18,444.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			3,603.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,195.72	4,195.72			15,626.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,149.86	1,477.46	327.60	22.17	8,204.77	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,532.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	760.19	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	194.00	194.00			1,448.25	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.00	1,100.00			7,266.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	898.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.96	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,684.44	1,684.44			3,131.42	
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	286.54	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	59.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	33,098.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	100,920.00	100,920.00			214,924.80	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	65,250.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,543.36	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	158.10	158.10			460.90	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,150.15	5,150.15			228,022.39	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	51,931.81	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,656.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,793.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,103.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	242.00	242.00			1,139.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	65,518.05	65,518.05			138,213.96	
	Subtotal	688,041.13	688,368.73	327.60	0.04	4,207,776.09	4,
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,220.06	3,220.06			38,180.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,570.37	216,570.37			1,297,067.42	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	10,500.00			44,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,243.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,395.80	4,395.80			26,001.28	
1540	BONO DE DESPENSA	38,743.00	38,743.00			230,916.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			42,761.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,904.00	38,904.00			291,196.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			4,100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	826.18	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,432.23	2,432.24	0.01		4,738.14	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	554.48	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			2,088.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,384.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,218.00	1,218.00			2,463.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238.00	238.00			1,452.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,028.00	2,028.00			19,880.21	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,002.28	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			69,654.66	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,728.40		-1,728.40	100.00	7,817.43	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	766.40	766.40			8,155.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,000.00	52,000.00			62,100.24	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	379,939.89	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	1,685,571.64	1.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,479.18	2,479.18			14,875.08	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			540.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,516.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	720.00	720.00			5,166.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	882,616.48	-19,864.77	-902,481.25	4543.12	1,032,582.48	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	630.00	630.00			22,960.42	
	Subtotal	1,280,774.43	376,564.79	-904,209.64	-240.12	5,540,305.94	5.
	Total	5,400,741.52	4,891,562.26	-509,179.26	-10.40	28,990,859.78	29.

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,192.24	12,894.18	-4,298.06	-33.33	92,229.96	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,501.16	141,501.16			814,896.75	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,745.00	13,745.00			82,230.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,480.44	
1331	TIEMPO EXTRA	4,603.50	3,239.50	-1,364.00	-42.11	18,627.15	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,173.86	3,087.90	-85.96	-2.78	17,580.35	
1540	BONO DE DESPENSA	25,664.00	25,664.00			142,112.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	1,402.00	-1,402.00	-100.00	16,123.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,552.00	34,628.00	-924.00	-2.67	232,310.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,790.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,380.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	598.72	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,698.24	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	685.55	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	60.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,062.98	3,325.06	262.08	7.88	14,004.13	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,387.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54.13	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	119.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	810.24	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,376.88	
2492	PINTURA				100.00	525.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-389.30	-389.30			2,059.16	
2611	LUBRICANTES				100.00	318.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,381.00	2,381.00			24,310.85	
2615	GASOLINA				100.00	290.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	572.58	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	961.74	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,198.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	584.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	469.57	469.57			469.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	570.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,782.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	786.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	14,558.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	29,009.28	29,009.28			58,018.56	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,395.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,420.06	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,062.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,427.42	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	570.00	
	Subtotal	281,404.51	273,592.57	-7,811.94	-2.85	1,685,775.96	1,
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.00	12,789.00	-4,263.00	-33.33	94,900.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,399.80	329,399.80			1,976,373.71	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,200.00	28,200.00			173,325.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,392.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			6,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,760.46	7,634.95	-125.51	-1.64	45,268.66	
1540	BONO DE DESPENSA	51,915.00	51,915.00			310,243.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	7,570.80	-1,121.60	-14.81	51,733.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,447.25	53,713.00	-734.25	-1.37	409,988.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	8,720.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,442.61	4,442.61			6,792.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,478.23	5,478.22	-0.01		13,094.43	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	575.36	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,828.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,050.80	3,050.80			15,393.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	498.25	498.25			1,004.25	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	916.40	916.40			1,741.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,002.83	1,395.95	393.12	28.16	4,097.50	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,308.12	1,308.12			6,038.13	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,043.10	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	72.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,937.59	1,937.59			2,094.58	
2492	PINTURA	129.49	129.49			713.49	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,770.00	1,770.00			1,770.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,349.77	
2612	GASOLINA CONTRATO	323.40	323.40			8,495.99	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	227.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	406.00	406.00			406.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	915.54	915.54			1,457.14	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		1,650.68	1,650.68	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	703.08	703.08			703.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	484.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,186.28	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	500.91	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			12,267.42	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			62,695.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	47.00	47.00			172.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,030.00	2,030.00			2,030.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,717.04	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,740.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	32.00	32.00			101.00	
	Subtotal	539,553.11	534,672.54	-4,880.57	-0.91	3,605,523.51	3
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,152.28	51,114.21	-17,038.07	-33.33	438,076.81	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,401.41	291,401.41			1,744,723.73	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.00	65,790.00			383,372.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,075.34	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	16,884.00	-5,628.00	-33.33	141,550.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,328.08	7,987.32	-340.76	-4.27	48,528.18	
1540	BONO DE DESPENSA	55,810.00	55,810.00			335,567.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	5,187.40	-3,505.00	-67.57	52,434.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,388.75	63,327.75	-5,061.00	-7.99	508,958.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			28,310.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,168.49	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,142.82	3,142.82			24,393.93	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,056.44		-5,056.44	100.00	5,056.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,572.32	6,572.32			13,927.30	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,078.90	6,322.00	-756.90	-11.97	31,618.90	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	160.08	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,796.60	4,796.60	100.00	10,533.54	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,228.70	2,513.98	-714.72	-28.43	5,643.26	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,188.54	1,188.54			2,476.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO	213.50	213.50			577.45	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,700.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	330.00	
2492	PINTURA	564.00	564.00			722.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	105.00	105.00			210.54	
2612	GASOLINA CONTRATO	400.00	400.00			2,800.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	124,350.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	27.00	27.00			27.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,797.10	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,616.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,207.86		-3,207.86	100.00	3,585.85	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,598.40	2,598.40			4,048.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,029.83	869.83	-1,160.00	-133.36	4,197.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,222.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			12,267.42	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	113.40	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	488,832.30	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	986.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		5,986.76	5,986.76	100.00		
	Subtotal	630,593.89	597,548.50	-33,045.39	-5.53	4,824,692.53	4

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,893.25	103,537.95	-33,355.30	-32.22	868,810.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	488,829.55	488,829.55			2,949,586.62	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,016.70	96,016.70			535,321.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	210,370.79	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	271,111.99	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,999.10	2,999.10			20,847.10	
1331	TIEMPO EXTRA	2,649.00	1,860.00	-789.00	-42.42	31,253.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,092.20	12,392.90	-699.30	-5.64	76,510.91	
1540	BONO DE DESPESA	106,723.00	106,723.00			639,023.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,553.60	14,020.00	-9,533.60	-68.00	143,144.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,602.50	87,322.00	-5,280.50	-6.05	761,151.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			11,240.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	18,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,755.47	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,951.11	2,951.12	0.01		11,013.71	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,872.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,434.60	5,434.60			13,218.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,307.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,422.84	7,422.84			19,943.44	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,560.95	1,481.82	-79.13	-5.34	4,001.19	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	67.10	67.10			67.10	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,467.92	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	140.22	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO	53.66	53.66			3,305.71	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,147.74	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,582.65	
2492	PINTURA	1,715.64		-1,715.64	100.00	1,715.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	200.53	
2611	LUBRICANTES	1,180.88	696.00	-484.88	-69.67	1,180.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,736.00	3,736.00			33,210.17	
2911	HERRAMIENTAS	-53.66	-53.66				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	149.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,504.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,284.80	896.68	-6,388.12	-712.42	7,284.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2991	ACCESORIOS MENORES	272.60	272.60			362.59	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	47,653.73	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			3,594.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,239.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	17,324.60	17,324.60			26,569.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	293.90	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	24,719.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	5,828.30	5,828.30			15,118.50	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,740.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	74.00	
	Subtotal	1,022,131.54	963,806.08	-58,325.46	-6.05	7,014,575.02	6
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,044.56	50,619.41	-19,425.15	-38.37	310,865.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	770,749.93	770,749.93			4,855,554.29	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,380.00	56,380.00			542,351.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,194.00	39,194.00			356,032.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	
1321	AGUINALDO				100.00	10,874.22	
1322	PRIMA VACACIONAL	34,367.20	34,367.20			405,985.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	9,845.60	9,845.60			54,415.20	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	53,962.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,807.00	45,711.50	-1,095.50	-2.40	313,437.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	132,865.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	17,470.23	16,952.93	-517.30	-3.05	102,915.14	
1540	BONO DE DESPENSA	132,795.00	132,795.00			825,953.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,563.60	23,974.20	-6,589.40	-27.49	177,353.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	167,287.75	164,790.75	-2,497.00	-1.52	1,232,736.19	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			40,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			9,400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	531.90	531.90			3,861.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,382.32	6,697.84	315.52	4.71	18,593.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	470.37	601.41	131.04	21.79	4,523.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	350.77	350.77			350.77	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,454.35	1,454.35	100.00	2,965.42	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,464.88	
2431	PRODUCTOS DE YESO		414.70	414.70	100.00	233.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	520.52		-520.52	100.00	520.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO		7.38	7.38	100.00	1,991.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	290.00		-290.00	100.00	290.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	520.47	
2492	PINTURA	6,047.90	1,601.96	-4,445.94	-277.53	6,833.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,121.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,160.00	3,160.00			56,228.74	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,388.80		-12,388.80	100.00	12,388.80	
2911	HERRAMIENTAS	594.31	594.31			594.31	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,283.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,026.28	9,818.29	4,792.01	48.81	5,026.28	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,895.21		-1,895.21	100.00	1,895.21	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,046.80	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	578.84	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,234.20		-16,234.20	100.00	30,365.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,908.64	
	Subtotal	1,432,157.45	1,373,373.43	-58,784.02	-4.28	10,041,522.28	10
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.45	35,784.33	-11,928.12	-33.33	306,722.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	383,956.68	383,956.68			2,288,179.97	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,457.00	45,457.00			276,994.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,429.28	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	7,014.00	-2,338.00	-33.33	58,450.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,548.38	9,309.82	-238.56	-2.56	50,905.34	
1540	BONO DE DESPENSA	62,608.00	62,608.00			373,043.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	4,766.80	-2,804.00	-58.82	44,163.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,953.25	71,107.25	-2,846.00	-4.00	551,972.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			16,710.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,370.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	269.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	855.17	855.16	-0.01		1,994.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	943.08	943.08			1,348.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.04	650.04			2,345.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	276.00	276.00			527.60	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	216.00	
2611	LUBRICANTES	320.16	348.00	27.84	8.00	320.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	437.00	437.00			1,334.00	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,041.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.00	144.00			144.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,694.48	8,694.48			18,534.41	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,093.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,939.22	1,173.62	-765.60	-65.23	3,050.50	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,856.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	44,239.23	
3151	SERVICIO CELULAR	1,548.46	1,548.46			4,645.38	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	36,500.47	36,500.47			322,013.98	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,956.63	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	157,305.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	5,156,881.14	5
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			327,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	798.00	798.00			798.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			185,349.90	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,343.20	2,343.20			74,246.25	
	Subtotal	783,634.71	762,062.26	-21,572.45	-2.83	10,693,847.67	10
	Total	4,689,475.21	4,505,055.38	-184,419.83	-4.09	37,865,936.97	37
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.26	17,178.19	-5,726.07	-33.33	147,241.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,445.22	162,445.22			989,546.50	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,708.00	37,708.00			208,814.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		69,180.82
1323 PRIMA DOMINICAL	2,212.50	1,422.00	-790.50	-55.59		23,633.00
1331 TIEMPO EXTRA	12,222.13	7,811.13	-4,411.00	-56.47		139,754.76
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	10,415.00	10,415.00				68,990.00
1531 FONDO DE PENSIONES	4,719.37	4,604.85	-114.52	-2.49		28,480.88
1540 BONO DE DESPENSA	26,440.00	26,440.00				159,530.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	2,523.60	-2,103.00	-83.33		27,339.00
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		24,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	33,047.00	32,185.00	-862.00	-2.68		240,620.00
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00				350.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00				1,850.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00				8,780.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		123.05
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,860.03	1,860.03	100.00		2,047.53
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		765.80
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,121.64	2,121.64	100.00		1,613.62
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	1,742.00	1,384.00	79.45		1,685.00
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		1,722.40
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		1,650.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	818.45	818.45				2,316.25
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		335.99
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		172.48
2461 MATERIAL ELECTRICO	10.00	10.00				1,594.93
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		207.83
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		1,012.60
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	81.34	81.34				140.89
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		623.78
2611 LUBRICANTES				100.00		152.00
2612 GASOLINA CONTRATO	6,177.93	6,177.93				48,499.36
2614 DIESEL CONTRAO	20,164.00	20,164.00				44,486.76
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		1,544.16
2911 HERRAMIENTAS				100.00		144.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		5,060.30
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		693.00
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		552.51
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		489.98
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		28,532.52
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		277.89
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66				196,665.96
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				8,921.79

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	61,944.00	29,173.36	-32,770.64	-112.33	310,972.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	499.50	499.50			2,921.08	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	19,976.10	19,976.10			20,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78.00	78.00			31,458.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	18,270.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	94,000.00	94,000.00			94,000.00	
	Subtotal	556,050.28	514,638.22	-41,412.06	-8.04	3,048,511.46	2
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,140.35	14,175.24	-6,965.11	-49.14	68,496.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,010.02	32,010.02			309,770.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,455.00	40,455.00			246,336.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,890.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,073.50	14,587.50	-3,486.00	-23.90	54,266.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,063.00	923.70	-139.30	-15.08	7,341.32	
1540	BONO DE DESPENSA	7,937.00	7,937.00			53,897.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80		-1,962.80	100.00	6,028.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,628.00	9,692.00	-1,936.00	-19.98	89,732.98	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	4,050.00	
	Subtotal	135,909.67	120,060.46	-15,849.21	-13.20	886,279.32	
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,024.14	11,942.08	-5,082.06	-42.56	91,504.65	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,211.12	32,211.12			195,561.73	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,080.00	15,080.00			92,330.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	364.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,286.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,317.48	1,215.84	-101.64	-8.36	7,550.25	
1540	BONO DE DESPENSA	6,124.00	6,124.00			36,744.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	420.60	-1,962.80	-466.67	10,795.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,140.50	4,255.50	-885.00	-20.80	36,723.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,719.83	1,995.35	-724.48	-36.31	4,846.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-668.16	-668.16	100.00	1,345.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,960.16	755.47	-4,204.69	-556.57	7,162.95	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	555.64		-555.64	100.00	555.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		786.24	786.24	100.00	3,213.96	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,035.60	92.46	-1,943.14	****.**	2,895.19	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	152.60	152.60			152.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,790.04	-509.66	-2,299.70	451.22	11,064.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	156.00	156.00			156.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	451.72	451.72			1,114.72	
2492	PINTURA	1,570.64	1,443.32	-127.32	-8.82	12,234.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,839.51	244.96	-1,594.55	-650.94	1,960.30	
2541	MATERIAL MEDICO	668.14		-668.14	100.00	668.14	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	113.40	113.40			113.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	796.00	-83.78	-879.78	1050.11	796.00	
2911	HERRAMIENTAS	1,383.64	-31.85	-1,415.49	4444.24	3,418.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	439.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	166.00	166.00			624.01	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	540.73	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,678.40	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			75,853.56	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		900.00	900.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-464.00	-464.00	100.00	8,062.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,112.28		-3,112.28	100.00	3,112.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-348.00	-348.00	100.00	13,555.76	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		325.00	325.00	100.00	325.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	174.00	174.00			174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	870.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,377.35	1,447.08	69.73	4.82	1,377.35	
	Subtotal	117,740.67	92,104.77	-25,635.90	-27.83	687,574.73	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,412.20	15,309.15	-5,103.05	-33.33	131,221.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,565.22	42,565.22			285,116.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	94,214.40	94,214.40			94,214.40	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,356.40	1,112.60	-243.80	-21.91	5,249.20	
1331	TIEMPO EXTRA	11,211.50	10,108.50	-1,103.00	-10.91	52,324.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,295.00	2,295.00			25,245.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,259.54	1,157.48	-102.06	-8.82	7,925.94	
1540	BONO DE DESPENSA	12,215.00	12,215.00			73,290.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	1,261.80	-1,962.80	-155.56	22,852.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,232.00	8,453.00	-779.00	-9.22	79,284.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,430.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	397.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,115.95	2,115.95	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,394.00	-696.00	-6,090.00	875.00	5,394.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	595.08	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	895.52	7,140.96	6,245.44	87.46	6,058.03	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	948.10	1,603.30	655.20	40.87	974.90	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,274.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	705.28	722.90	17.62	2.44	1,099.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-0.02		0.02	100.00	7,877.46	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,084.72	-307.28	-1,392.00	453.01	1,084.72	
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,276.00	1,276.00	100.00	787.89	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,607.13	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	382.33	
2492	PINTURA	2,355.96		-2,355.96	100.00	6,457.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-26.63	-26.63	100.00	250.56	
2911	HERRAMIENTAS		-854.74	-854.74	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,239.96	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	5,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	216.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,403.60	-1,403.60	100.00	13,599.84	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,132.72	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-5,663.12	-5,663.12	100.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	34,568.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,583.08		-1,583.08	100.00	5,000.32	
	Subtotal	212,627.72	194,275.11	-18,352.61	-9.44	961,925.71	1,
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.02	5,733.02	-1,911.00	-33.33	49,140.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,950.08	72,950.08			394,240.50	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,380.00	25,380.00			151,080.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,491.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,532.50	551.00	-981.50	-178.13	10,237.70	
1331	TIEMPO EXTRA	8,680.75	2,610.00	-6,070.75	-232.60	110,851.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,611.88	1,573.66	-38.22	-2.43	8,639.65	
1540	BONO DE DESPENSA	13,836.00	13,836.00			74,536.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	1,402.00	-701.00	-50.00	12,618.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,551.00	13,103.00	-448.00	-3.42	88,640.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,068.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,655.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,320.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,911.60	4,515.88	1,604.28	35.53	2,911.60	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,058.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	937.56	1,134.12	196.56	17.33	27,228.82	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,438.13	11,548.74	3,110.61	26.93	69,314.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	354.38	354.38			2,537.42	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	122.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,250.00	1,250.00			38,515.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,119.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,724.13	3,724.13			5,006.46	
2492	PINTURA	2,254.63	2,254.63			6,484.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	440.40	440.40			5,036.42	
2615	GASOLINA				100.00	1,643.88	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,967.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	93.24	93.24			143.24	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,766.02	1,766.02			2,903.44	
2911	HERRAMIENTAS	346.54	346.54			2,880.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,662.09	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	452.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	269.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,094.99	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,680.97	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,704.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,807.20	3,306.00	498.80	15.09	36,099.20	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		20,300.00	20,300.00	100.00	153,498.16	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00	13,920.00			13,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	49,335.06	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	8,120.00	8,120.00			50,680.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	92,800.00	92,800.00			92,800.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	4,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,174.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,633.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,651.76	2,059.76	-592.00	-28.74	589,631.36	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	77,430.00	77,430.00			339,532.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	368,214.82	382,502.60	14,287.78	3.73	2,570,950.38	2
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,924.20	23,184.17	-5,740.03	-24.76	244,325.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,416.06	119,416.06			565,666.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,155.00	10,155.00			180,495.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,230.70	3,115.90	-114.80	-3.68	16,323.57	
1540	BONO DE DESPENSA	22,692.00	22,692.00			124,959.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	1,121.60	-2,103.00	-187.50	23,834.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,446.50	22,537.50	-909.00	-4.03	174,516.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			2,960.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,340.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	451.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,748.77	2,748.77	100.00	2,772.72	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	157.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,507.84	3,507.84			6,862.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	2,989.26	2,631.26	88.02	2,631.94	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,166.80	3,166.80	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	772.66	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14.84	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	433.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	182.70	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	678.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,184.69	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	492.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,625.76	8,625.76	100.00	159.00	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	140.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	32,016.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	20,128.69	20,128.69			166,459.01	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	104,400.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,670.00	6,670.00	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		8,932.00	8,932.00	100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	31,320.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.02	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,220.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,353.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,209.00	209.00	-1,000.00	-478.47	1,209.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	3,500.00	-500.00	-4,000.00	800.00	3,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,368.00	11,368.00	100.00	1,508.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	628.99	
4424	BECAS	111,251.05	111,251.05			582,191.80	
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	130,000.00	130,000.00			130,000.00	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP		135,346.94	135,346.94	100.00	143,574.62	
	Subtotal	483,678.86	649,301.56	165,622.70	25.50	2,768,879.26	3
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	246,532.74	186,955.00	-59,577.74	-31.87	1,637,689.47	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,167.35	53,167.35			274,808.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,470.00	46,470.00			289,830.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,481.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,421.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	
1323	PRIMA DOMINICAL	354.00	236.00	-118.00	-50.00	1,079.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,894.00	2,537.00	-1,357.00	-53.49	13,681.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,549.28	5,317.49	-1,231.79	-23.16	37,905.24	
1540	BONO DE DESPENSA	60,723.00	60,723.00			367,066.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,759.60	4,206.00	-23,553.60	-560.00	171,324.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,557.50	19,978.00	-10,579.50	-52.96	305,544.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00	8,400.00			36,850.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	680.00	-3,400.00	-500.00	18,180.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,674.36	9,272.16	-6,402.20	-69.05	22,301.07	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	382.80	-382.80	-100.00	2,389.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,208.40	1,208.40			1,208.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,441.90	9,441.90	100.00	8,240.37	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		5,933.78	5,933.78	100.00	2,218.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	301.56	-23.34	-324.90	1392.03	605.86	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	256.71	-314.01	-570.72	181.75	256.71	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-92.80	-92.80	100.00	1,734.60	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,289.47	
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	
2991	ACCESORIOS MENORES	508.92	-98.81	-607.73	615.05	508.92	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	63,671.53	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	27,859.72	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			15,716.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	
	Subtotal	510,937.64	418,114.54	-92,823.10	-22.20	3,809,511.63	3
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,505.00	8,505.00			52,120.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	838.40	838.40			1,453.60	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	153,190.40	-1,407.50	-154,597.90	**** **	190,245.78	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,518.19	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,293.68	
	Subtotal	162,533.80	7,935.90	-154,597.90	**** **	268,631.25	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,845.07	11,464.07	-3,381.00	-29.49	120,679.99	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			165,960.18	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,020.00	31,020.00			179,710.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,169.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,655.06	
1323	PRIMA DOMINICAL	678.00	554.50	-123.50	-22.27	4,575.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,998.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,022.60	954.98	-67.62	-7.08	6,451.87	
1540	BONO DE DESPENSA	8,454.00	8,454.00			50,724.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	1,682.40	-1,402.00	-83.33	22,011.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,022.75	3,499.75	-523.00	-14.94	43,201.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,725.59	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,820.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,863.04	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,856.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,635.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,298.68	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	Subtotal	95,874.82	90,377.70	-5,497.12	-6.08	706,240.53	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,602.44	25,894.33	-8,708.11	-33.63	220,681.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	40,950.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,925.00	8,925.00			70,895.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,867.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,535.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,008.00	756.00	-252.00	-33.33	6,126.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,582.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	692.04	517.88	-174.16	-33.63	4,833.24	
1540	BONO DE DESPESA	7,464.00	7,464.00			51,609.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00		-3,505.00	100.00	23,834.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,548.00	2,045.00	-1,503.00	-73.50	37,435.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,110.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	147.00		-147.00	100.00	147.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		23.39	23.39	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,492.84	3,460.28	967.44	27.96	3,718.18	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		951.28	951.28	100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	780.00	-1,809.72	-2,589.72	143.10	6,168.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	286.52		-286.52	100.00	286.52	
2492	PINTURA		-33.64	-33.64	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		461.10	461.10	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	342.00	-54.81	-396.81	723.97	342.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,234.59	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,298.68	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	
	Subtotal	64,752.84	48,880.09	-15,872.75	-32.47	544,667.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,008.42	32,256.30	-10,752.12	-33.33	276,497.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,700.26	44,700.26			268,201.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,835.00	2,835.00			16,245.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,306.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,256.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,974.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	874.50	748.50	-126.00	-16.83	5,323.50	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,103.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00	10,657.50	-1,172.50	-11.00	72,152.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,754.16	1,539.12	-215.04	-13.97	10,326.66	
1540	BONO DE DESPENSA	17,715.00	17,715.00			105,955.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	3,364.80	-4,206.00	-125.00	45,284.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,251.00	9,322.00	-1,929.00	-20.69	135,105.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,229.74	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,259.76	5,172.44	3,912.68	75.64	3,027.03	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,034.61	1,714.83	-319.78	-18.65	2,979.53	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	226.22	684.86	458.64	66.97	1,451.22	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		4,975.60	4,975.60	100.00	714.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,344.38	1,846.60	502.22	27.20	2,124.98	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	
2492	PINTURA		174.58	174.58	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,000.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,460.00		-2,460.00	100.00	2,460.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.11	
	Subtotal	149,979.33	138,822.61	-11,156.72	-8.03	1,196,548.87	1,
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,939.92	61,985.65	-23,954.27	-38.64	550,931.84	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,020.10	31,020.10			247,320.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			110,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,028.50	85,028.50			160,178.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	
1323 PRIMA DOMINICAL	4,498.50	3,108.00	-1,390.50	-44.74	12,827.50	
1331 TIEMPO EXTRA	78,610.52	51,236.77	-27,373.75	-53.43	246,440.40	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00	15,510.00			93,060.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	2,339.18	1,860.10	-479.08	-25.76	14,719.76	
1540 BONO DE DESPENSA	22,170.00	22,170.00			151,188.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,814.00	701.00	-9,113.00	****.**	58,183.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	30,996.00	22,234.00	-8,762.00	-39.41	226,354.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,660.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,742.03	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20		-429.20	100.00	429.20	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	246.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,956.76	3,956.76			15,427.58	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,164.19	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34	
2461 MATERIAL ELECTRICO	-318.00	-954.00	-636.00	66.67		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	82.55	82.55			82.55	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	235.45	235.45			1,854.66	
2492 PINTURA		1,570.64	1,570.64	100.00	1,929.00	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	211.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	30,972.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,239.96	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.11	
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	813.16	
Subtotal	390,707.90	319,460.74	-71,247.16	-22.30	2,222,187.04	2

Total

3,249,008.35 2,976,474.30 -272,534.05 -9.15 19,671,907.87 20

5305 SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,806.67	47,068.52	-13,738.15	-29.19	418,281.54	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,016.34	146,016.34			879,067.54	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			191,790.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,549.00	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	92,794.84	
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00	1,282.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1331	TIEMPO EXTRA	590.00	295.00	-295.00	-100.00	16,906.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,441.00	339.00	-1,102.00	-325.07	8,677.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,353.06	4,070.82	-282.24	-6.93	24,330.78	
1540	BONO DE DESPENSA	36,072.00	36,072.00			215,396.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	2,523.60	-4,907.00	-194.44	47,527.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,411.50	36,547.50	-2,864.00	-7.84	292,424.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	8,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,114.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	797.85	1,109.97	312.12	28.12	3,127.36	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	522.00	-522.00	-1,044.00	200.00	522.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	41,940.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	800.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,626.32	1,626.32			10,190.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	116.00	116.00			4,358.90	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	494.44	494.44			1,856.54	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,320.00	19,780.00	17,460.00	88.27	20,136.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	409.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	482.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,240.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	556.80	556.80			1,420.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	288.84		-288.84	100.00	16,263.69	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	899.35	
2492	PINTURA	10,483.22		-10,483.22	100.00	18,730.46	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,775.32		-3,775.32	100.00	12,339.94	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,087.19	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00	
2611	LUBRICANTES	501.92	501.92			1,231.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,088.53	6,088.53			50,503.83	
2614	DIESEL CONTRAO	1,136.00	1,136.00			11,330.40	
2615	GASOLINA				100.00	300.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,008.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	
2911	HERRAMIENTAS	1,326.55	910.34	-416.21	-45.72	3,429.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	604.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	949.00	949.00			2,347.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,102.47	1,102.47	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,763.04	12,463.04	8,700.00	69.81	4,948.59	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	497.16	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,612.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	12,600.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,106.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	241.28	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			3,480.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,864.48		-4,864.48	100.00	12,658.52	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	354.00	354.00			2,948.00	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	41,021.08	
4424	BECAS				100.00	31,560.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		
	Subtotal	371,920.70	354,754.83	-17,165.87	-4.83	2,752,826.22	2
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,540.60	48,405.40	-16,135.20	-33.33	414,902.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,505.16	32,505.16			198,405.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	20,595.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,901.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00	
1331	TIEMPO EXTRA	10,453.50	5,511.00	-4,942.50	-89.68	36,848.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.14	1,514.88	-288.26	-19.03	10,655.02	
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			108,096.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	1,822.60	-4,206.00	-230.77	36,171.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,423.00	10,782.00	-3,641.00	-33.77	131,356.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			14,890.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,750.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,213.98	1,207.54	-2,006.44	-166.16	5,045.62	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			2,088.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,697.08	1,697.08			7,061.66	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,712.00	4,236.16	524.16	12.37	3,712.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,345.60	1,345.60	100.00	13,247.20	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,176.00	4,176.00			6,960.00	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	3,136.75	-617.67	-3,754.42	607.84	3,136.75	
2541	MATERIAL MEDICO	1,890.95	-256.00	-2,146.95	838.65	5,038.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,698.00	3,698.00			39,964.92	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	10,799.99	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,805.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			6,691.32	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,992.80	2,992.80	100.00	8,468.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,444.00		-18,444.00	100.00	18,444.00	
	Subtotal	194,537.20	142,474.99	-52,062.21	-36.54	1,298,259.62	1
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,863.73	40,290.53	-14,573.20	-36.17	336,415.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,968.70	169,968.70			974,781.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,770.00	96,770.00			603,248.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,115.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	
1321	AGUINALDO				100.00	3,602.55	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,004.26	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	138.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,743.25	3,743.25			11,939.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,365.00	13,365.00			69,520.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,271.00	4,969.16	-301.84	-6.07	29,287.52	
1540	BONO DE DESPENSA	36,489.00	36,489.00			212,084.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.40	7,290.40	-5,608.00	-76.92	70,941.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,847.75	27,647.75	-2,200.00	-7.96	251,330.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,450.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	7,330.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	153.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	946.70	946.70			5,705.76	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,452.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60	417.60			1,972.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,060.00	4,350.00	290.00	6.67	11,054.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	320.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,051.04	1,528.88	-3,522.16	-230.38	11,081.30	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	336.40		-336.40	100.00	1,136.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	850.70	1,505.90	655.20	43.51	1,190.24	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,675.67	10,835.51	3,159.84	29.16	29,594.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	335.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		311.41	311.41	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		599.95	599.95	100.00	376.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,491.68	2,491.68	100.00	5,684.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,363.22	32,818.49	28,455.27	86.70	17,961.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,026.36	8,652.38	4,626.02	53.47	10,836.11	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,486.09	19,754.23	16,268.14	82.35	7,861.94	
2492	PINTURA	9,615.24	33,310.50	23,695.26	71.13	42,046.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,091.54	3,091.54	100.00	8,372.44	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	
2611	LUBRICANTES	507.50	507.50			831.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,986.00	1,986.00			21,019.36	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		104,666.80	104,666.80	100.00	128,848.16	
2716	UNIFORMES PP				100.00	18,125.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	49,080.76	24,075.80	-25,004.96	-103.86	198,073.84	
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	
2911	HERRAMIENTAS		9,994.06	9,994.06	100.00	2,895.22	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,127.97	2,127.97			29,033.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	238.00	238.00			238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		229.68	229.68	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,825.16	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			18,270.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,976.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,135.48	9,070.96	5,935.48	65.43	3,135.48	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,560.00	18,560.00			20,810.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,099.83	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,000.01	5,000.01			5,200.01	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,060.00	4,060.00	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-2,214.44	-2,214.44	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,400.99	
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,305.06	-194.94	-3,500.00	1795.42	8,304.66	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		99,999.99	99,999.99	100.00	58,174.00	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	15,776.00	15,776.00			109,502.44	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		73,015.12	73,015.12	100.00	44,815.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	49,796.00	
	Subtotal	568,547.85	895,152.29	326,604.44	36.48	3,798,002.25	4
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.12	9,786.09	-3,262.03	-33.33	71,460.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.01	18,150.01			153,900.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	127,493.25	127,493.25			603,558.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,078.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	354.00	236.00	-118.00	-50.00	708.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,681.50	1,268.50	-413.00	-32.56	3,392.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,520.00	5,520.00			27,032.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	800.96	735.72	-65.24	-8.87	5,387.34	
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			36,918.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	981.40	-1,402.00	-142.86	17,104.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,543.00	3,241.00	-302.00	-9.32	30,451.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	655.32	655.33	0.01		3,881.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.70	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,526.60	2,977.72	-2,548.88	-85.60	11,168.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,947.74	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	44,741.20	44,741.20			67,941.07	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,428.48	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,298.68	
	Subtotal	229,754.36	221,643.22	-8,111.14	-3.65	1,079,230.07	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.24	9,660.18	-3,220.06	-33.33	82,571.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,040.19	24,040.19			146,095.92	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,380.00	68,380.00			341,477.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			24,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	960.46	896.06	-64.40	-7.19	5,658.51	
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			39,108.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	1,822.60	-1,402.00	-76.92	19,347.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,678.00	3,141.00	-537.00	-17.10	35,050.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			1,660.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,215.72	1,215.72			1,215.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,635.77	1,836.28	-1,799.49	-98.00	13,513.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,605.02	1,605.02	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		23,022.35	23,022.35	100.00	16,054.40	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	3,985.33	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,298.68	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		33,522.84	33,522.84	100.00		
	Subtotal	129,092.98	180,220.24	51,127.26	28.36	792,779.85	
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.00	9,660.00	-3,220.00	-33.33	82,110.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	25,260.08			151,560.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,330.00	18,330.00			81,365.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,226.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1331	TIEMPO EXTRA	907.50	907.50			3,025.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			4,200.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	923.80	819.15	-104.65	-12.78	5,432.45	
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			38,514.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	1,822.60	-1,121.60	-61.54	17,665.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,697.25	3,409.75	-287.50	-8.43	38,092.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			3,570.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,301.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,605.74	1,349.08	-1,256.66	-93.15	7,061.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,953.11	3,953.11			3,953.11	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		36,361.42	36,361.42	100.00	5,742.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,401.42	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,298.61	
	Subtotal	80,704.68	111,075.69	30,371.01	27.34	517,830.51	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,815.23	12,005.16	-4,810.07	-40.07	89,465.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.17	29,400.17			176,400.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,555.00	22,555.00			180,292.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,556.24	
1323	PRIMA DOMINICAL	345.00	345.00			575.00	
1331	TIEMPO EXTRA	690.00	690.00			3,013.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,304.00	16,304.00			86,584.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,058.40	924.70	-133.70	-14.46	5,865.85	
1540	BONO DE DESPENSA	7,561.00	7,561.00			45,366.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	1,962.80	-1,822.60	-92.86	19,207.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,255.75	6,968.25	-287.50	-4.13	64,385.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			2,180.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	385.51	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,888.80	1,501.04	-2,387.76	-159.07	9,521.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,430.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		110,498.75	101,057.12	-9,441.63	-9.34	770,388.41	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,756.29	16,317.25	-5,439.04	-33.33	137,215.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,043.18	41,043.18			241,294.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,300.00	14,300.00			76,570.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,161.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	247.20	247.20			247.20	
1331	TIEMPO EXTRA	1,508.75	1,508.75			3,021.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,623.88	1,515.10	-108.78	-7.18	9,226.65	
1540	BONO DE DESPENSA	10,431.00	10,431.00			61,418.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80	2,663.80	-2,103.00	-78.95	28,180.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,645.75	4,671.75	-974.00	-20.85	43,820.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	625.80	625.79	-0.01		1,233.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,422.74	854.92	-1,567.82	-183.39	5,628.76	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,482.94	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,602.68	
Subtotal		105,371.39	95,178.74	-10,192.65	-10.70	668,171.35	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,944.04	5,208.03	-1,736.01	-33.33	43,632.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			110,340.55	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	506.68	471.96	-34.72	-7.36	2,939.82	
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			30,467.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	1,402.00	-701.00	-50.00	12,618.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,028.00	2,618.00	-410.00	-15.66	23,185.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,200.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	1,330.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,306.87	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,168.36	715.72	-1,452.64	-202.96	5,908.93	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,599.76	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,602.68	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		39,546.18	34,531.81	-5,014.37	-14.52	269,047.97	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.14	15,561.11	-5,187.03	-33.33	133,381.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.06	36,000.06			216,000.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00	7,150.00			34,697.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,542.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,648.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			48,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.22	1,204.48	-103.74	-8.61	7,669.85	
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			60,363.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	2,243.20	-2,103.00	-93.75	26,077.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,161.75	6,367.75	-794.00	-12.47	57,867.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,390.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			680.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,791.58	879.28	-912.30	-103.76	5,676.22	
Subtotal		98,427.95	89,327.88	-9,100.07	-10.18	656,392.66	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,716.37	23,037.28	-7,679.09	-33.33	197,461.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,640.25	51,640.25			344,831.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,295.00	74,295.00			290,474.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,789.80	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,694.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,938.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	92.00	92.00			207.00	
1331	TIEMPO EXTRA	920.00	920.00			920.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,614.00	5,560.50	-1,053.50	-18.95	43,137.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,031.37	1,877.79	-153.58	-8.18	12,682.74	
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00	14,612.00			94,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	2,804.00	-2,804.00	-100.00	36,452.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,441.25	8,997.25	-1,444.00	-16.05	84,373.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,800.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,038.98	1,038.98			2,517.04	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,009.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	764.46	2,343.20	1,578.74	67.38	13,908.86	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	942.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	500.00		-500.00	100.00	500.00	
2492	PINTURA				100.00	18,962.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,364.86	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,392.00	1,392.00			2,163.40	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	495.61	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,784.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,363.92	
	Subtotal	201,505.68	189,450.25	-12,055.43	-6.36	1,319,655.38	1,
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,892.17	18,669.11	-6,223.06	-33.33	160,021.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,503.14	95,503.14			579,854.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,549.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,617.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,913.50	3,977.50	-1,936.00	-48.67	41,897.50	
1331	TIEMPO EXTRA	33,792.63	21,904.38	-11,888.25	-54.27	242,501.17	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,472.00	2,604.00	-868.00	-33.33	22,861.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,407.90	2,283.44	-124.46	-5.45	14,235.11	
1540	BONO DE DESPENSA	19,414.00	19,414.00			116,484.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	1,822.60	-2,103.00	-115.38	23,553.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,900.00	18,399.00	-1,501.00	-8.16	164,229.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,990.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,747.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,585.80	6,047.89	462.09	7.64	12,396.46	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,018.40	2,018.40			2,482.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	870.00	580.00	66.67	3,816.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,078.80	1,078.80	100.00	183.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,643.72	1,643.72			3,120.38	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		7,888.00	7,888.00	100.00	872.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,995.72	1,995.72			3,112.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,285.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,089.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	357.80	357.80			1,484.06	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,688.38	1,688.38	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		12,063.07	12,063.07	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,389.72	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,679.49	4,473.25	-206.24	-4.61	4,679.49	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	145.98	
2492	PINTURA		4,557.91	4,557.91	100.00	2,670.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,202.41	510.12	-692.29	-135.71	3,216.63	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	402.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,059.41	2,059.41			17,179.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,496.40	1,496.40	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		2,899.54	2,899.54	100.00	2,474.92	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	5,510.00	1,000.00	-4,510.00	-451.00	5,510.00	
2911	HERRAMIENTAS	15,409.30	4,290.04	-11,119.26	-259.19	19,867.40	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	429.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	108,112.00	29,477.69	-78,634.31	-266.76	108,830.29	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-527.80	-527.80	100.00	297.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,318.00	1,318.00			1,318.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,944.58	3,944.58			8,327.64	
2964	LLANTAS				100.00	2,146.93	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	436.16	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,322.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,480.00	-1,856.00	-5,336.00	287.50	29,348.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,180.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,116.68	23.20	-6,093.48	****.**	11,797.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,200.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	6,550.00		-6,550.00	100.00	10,275.00	
	Subtotal	382,129.47	276,530.51	-105,598.96	-38.18	1,827,767.07	1
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.20	9,786.15	-3,262.05	-33.33	83,527.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,515.52	108,515.52			676,922.34	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,420.00	15,420.00			46,115.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	
1321	AGUINALDO				100.00	2,483.01	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,001.94	2,904.50	-97.44	-3.35	18,387.04	
1540	BONO DE DESPENSA	19,793.00	19,793.00			120,024.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	6,449.20	-1,121.60	-17.39	46,826.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,985.00	10,689.50	-295.50	-2.76	93,532.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,670.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,792.59	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	14,244.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,429.05	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,111.20	2,726.60	615.40	22.57	2,111.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		571.88	571.88	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		502.71	502.71	100.00	37,502.74	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,094.55	
2431	PRODUCTOS DE YESO	574.20	-63.80	-638.00	1000.00	574.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	45,599.69	15,454.51	-30,145.18	-195.06	46,485.93	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,623.36	6,623.36	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	415.27	161.51	-253.76	-157.12	415.27	
2492	PINTURA	8,089.84		-8,089.84	100.00	10,445.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,192.44		-6,192.44	100.00	11,862.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,039.08	1,039.08			11,219.81	
2911	HERRAMIENTAS	1,015.89	1,206.40	190.51	15.79	3,570.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	484.70	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,479.00	21,083.95	19,604.95	92.99	17,089.12	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	918.72	9,217.82	8,299.10	90.03	2,756.16	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,160.81	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,602.68	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		13,600.00	13,600.00	100.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	14,894.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-7,192.00	-7,192.00	100.00		
	Subtotal	246,329.79	239,049.89	-7,279.90	-3.04	1,457,250.00	1,
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,352.20	10,206.15	-3,146.05	-30.83	87,225.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,024.04	19,024.04			117,724.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			118,560.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	
1531	FONDO DE PENSIONES	659.80	591.76	-68.04	-11.50	3,880.02	
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			39,384.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	1,261.80	-1,402.00	-111.11	15,982.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,436.00	2,969.00	-467.00	-15.73	28,538.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	614.82	614.81	-0.01		3,248.99	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,049.80	1,049.80			6,722.69	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,695.00	-74.24	-1,769.24	2383.14	1,695.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,265.30	776.70	-488.60	-62.91	4,097.85	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		524.16	524.16	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	478.82	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	5,440.40	5,440.40			6,410.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO		755.16	755.16	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,136.00	11,136.00			11,136.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	13,978.00	13,978.00			13,978.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,969.60	2,969.60	100.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,670.40		-1,670.40	100.00	1,670.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	255.20	-4,077.40	-4,332.60	106.26	75,920.84	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	414.12	
2991	ACCESORIOS MENORES		265.32	265.32	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,019.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			22,640.82	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,482.40	2,482.40			2,482.40	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			126,815.84	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	870.00	12,685.76	11,815.76	93.14	870.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,860.00	39,440.00	29,580.00	75.00	13,861.13	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		655.20	655.20	100.00	5,349.97	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,083.40	16,083.40			16,083.40	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,170.40	16,170.40	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		155,630.73	205,022.39	49,391.66	24.09	823,422.46	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	448.00	
Subtotal					100.00	448.00	
Total		2,913,997.71	3,135,469.85	221,472.14	7.06	18,031,471.82	18,031,471.82
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,343.46	52,668.32	-16,675.14	-31.66	454,598.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,468.46	247,468.46			1,607,056.09	1,607,056.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,881.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	143,046.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	2,730.00	-910.00	-33.33	13,130.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,538.96	6,187.84	-351.12	-5.67	42,934.72	
1540	BONO DE DESPENSA	52,852.00	52,852.00			325,389.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,253.20	4,346.20	-4,907.00	-112.90	55,799.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,333.75	54,259.75	-3,074.00	-5.67	459,121.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			1,400.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,010.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	9,370.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,124.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,434.10	8,434.10			30,529.86	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			2,565.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,703.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	341.04	341.04			5,988.51	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,074.00	1,074.00			12,449.94	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,283.34	6,283.34			25,860.34	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,454.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,421.06	1,421.06			3,421.67	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,546.17	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,142.91	-119.51	-1,262.42	1056.33	1,833.26	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,814.45	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29.16	29.16			469.30	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	46.40	46.40			46.40	
2492	PINTURA				100.00	990.35	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	282.96	282.96			1,866.87	
2611	LUBRICANTES	373.52		-373.52	100.00	740.08	
2612	GASOLINA CONTRATO	730.09	730.09			9,575.20	
2911	HERRAMIENTAS	24.63	24.63			523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	662.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,552.00	2,552.00			3,448.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,447.12	4,714.08	-1,733.04	-36.76	7,392.90	
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,140.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			112,080.30	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	428.00	428.00			2,911.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	119,190.00	119,190.00			188,790.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	16,970.43	16,970.43			33,468.65	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,876.80		-2,876.80	100.00	2,876.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	399.80	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	59,795.68	59,795.68			130,273.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			350.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			331.00	
	Subtotal	696,592.73	663,749.69	-32,843.04	-4.94	4,220,004.62	4
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	451,710.05	451,710.05			2,493,005.12	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,068.00	56,068.00			408,040.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,027.40	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,539.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,690.00	8,690.00			44,140.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,050.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,248.46	14,248.46			69,115.24	
1540	BONO DE DESPENSA	57,114.00	57,114.00			329,398.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,552.20	8,552.20			48,649.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,646.00	56,646.00			402,274.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			17,860.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,020.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,451.57	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	984.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,540.41	1,540.41			1,540.41	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,899.66	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,133.47	2,133.47	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,847.88	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,162.42	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	578.84	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00	
	Subtotal	656,249.12	658,382.59	2,133.47	0.32	4,175,665.74	4
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.24	12,453.18	-4,151.06	-33.33	106,741.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,137.75	269,137.75			1,609,196.59	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,159.00	19,159.00			115,129.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,144.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,580.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			10,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,984.92	5,901.90	-83.02	-1.41	34,688.54	
1540	BONO DE DESPENSA	44,460.00	44,460.00			264,945.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	7,010.00	-1,402.00	-20.00	49,490.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,633.00	46,957.00	-676.00	-1.44	351,653.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,020.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,660.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	338.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,293.90	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00	
2492	PINTURA				100.00	939.00	
2611	LUBRICANTES	464.00		-464.00	100.00	1,170.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,554.83	5,554.83			47,814.79	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,161.60		-10,161.60	100.00	10,161.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,234.00		-4,234.00	100.00	8,263.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,553.36	
3151	SERVICIO CELULAR	796.04	796.04			2,388.12	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,851.36	6,612.00	4,760.64	72.00	1,851.36	
	Subtotal	437,927.96	421,516.92	-16,411.04	-3.89	2,909,931.40	2
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.13	10,290.10	-3,430.03	-33.33	88,200.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	285,626.52	285,626.52			1,799,625.17	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,263.00	80,263.00			536,935.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,921.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,759.31	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,312.92	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	16,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,708.70	7,640.10	-68.60	-0.90	47,486.50	
1540	BONO DE DESPENSA	42,744.00	42,744.00			277,833.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	7,711.00	-701.00	-9.09	56,360.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,902.75	40,275.75	-627.00	-1.56	344,328.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			17,820.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			5,410.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,814.78	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	379.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	712.84	-75.96	-788.80	1038.44	712.84	
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,600.00	4,600.00			48,061.11	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,083.36		-2,083.36	100.00	12,112.40	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,077.08	
3151	SERVICIO CELULAR	4,776.24	4,776.24			14,328.72	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,293.38	
	Subtotal	493,749.54	486,050.75	-7,698.79	-1.58	3,613,181.75	3
	Total	2,284,519.35	2,229,699.95	-54,819.40	-2.45	14,918,783.51	14

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	4,830.09	-1,610.03	-33.33	41,400.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,464.26	152,464.26			915,965.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,671.96	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			14,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,391.08	3,358.88	-32.20	-0.96	19,921.29	
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			132,150.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	1,682.40	-701.00	-41.67	14,300.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,930.25	33,690.25	-240.00	-0.71	230,054.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	419.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,842.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,779.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	195.52	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,679.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	685.60		-685.60	100.00	3,718.55	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,738.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,026.68	46.54	-980.14	****.**	2,216.68	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,111.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	139.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,693.18	1,693.18			21,733.37	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	786.75	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,553.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,157.48	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	760.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	889.17	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	450.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	
	Subtotal	227,954.79	223,705.82	-4,248.97	-1.89	1,532,717.55	1
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,535.48	186,535.48			1,079,907.75	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,036.00	14,036.00			28,556.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,137.12	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			18,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,367.46	4,367.46			23,893.66	
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			143,132.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			10,094.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,595.25	30,595.25			216,224.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			13,210.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	45,624.18	
	Subtotal	265,425.99	265,425.99			1,695,236.36	1
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,396.19	104,396.19			605,998.97	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			191,790.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,145.83	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,087.92	2,087.92			11,811.41	
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			86,758.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			5,047.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,714.00	19,714.00			138,270.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,450.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	812.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,157.48	
3721	PASAJE TERRESTRE		3,500.00	3,500.00	100.00	1,509.22	
3751	GASTOS DE VIAJE		1,500.00	1,500.00	100.00	2,560.61	
	Subtotal	175,297.71	180,297.71	5,000.00	2.77	1,136,170.32	1
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.10	46,800.10			280,800.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	47,070.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			5,482.13	
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			37,440.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,386.00	9,386.00			58,668.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	228.99	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	517.00	517.00			517.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	10.50	10.50			65.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	129.92	129.92			129.92	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,086.50	
	Subtotal	64,019.52	64,019.52			458,942.37	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,535.17	86,535.17			470,986.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,262.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,730.70	1,730.70			9,200.03	
1540	BONO DE DESPENSA	11,124.00	11,124.00			66,744.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			4,206.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,841.00	16,841.00			107,921.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	
	Subtotal	116,931.87	116,931.87			705,047.27	
	Total	849,629.88	850,380.91	751.03	0.08	5,528,113.87	5
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,792.29	27,594.22	-9,198.07	-33.33	236,521.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,725.16	123,725.16			912,141.09	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	36,123.07	36,123.07			36,123.07	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,504.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES	314,656.32	314,656.32			314,656.32	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,635.96	3,452.00	-183.96	-5.33	25,510.53	
1540	BONO DE DESPENSA	23,258.00	23,258.00			169,592.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	1,682.40	-2,804.00	-166.67	27,479.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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	38,554.02	37,189.02	-1,365.00	-3.67	292,967.52	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,710.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,454.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,859.92	10,859.92			10,859.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,994.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		4,412.13	4,412.13	100.00	10,036.41	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	740.00	740.00			5,334.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,837.73	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,446.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,597.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.83	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	136.59	
2492	PINTURA				100.00	226.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.19	
2611	LUBRICANTES	-93.96	-93.96				
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			11,637.84	
2911	HERRAMIENTAS	631.53	-64.47	-696.00	1079.57	702.75	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	899.22	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,197.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16.82	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	93.96	93.96			1,247.86	
2964	LLANTAS				100.00	779.23	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,782.44	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	83,868.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			15,033.60	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,003.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	214.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	946.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	38,067.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		612,979.49	603,144.59	-9,834.90	-1.63	2,471,197.86	2
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,428.10	16,821.08	-5,607.02	-33.33	189,928.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,299.67	254,299.67			1,385,272.04	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	18,390.00			233,040.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,103.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	34,792.03	34,792.03			205,017.26	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,290.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,382.34	6,270.20	-112.14	-1.79	32,961.31	
1540	BONO DE DESPENSA	41,752.00	41,752.00			234,960.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	4,065.80	-1,402.00	-34.48	33,367.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,622.50	39,636.50	-986.00	-2.49	304,120.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,670.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,652.74	8,787.65	2,134.91	24.29	12,070.23	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,060.58	7,060.58			16,489.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,303.20	9,303.20			14,813.18	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		335.75	335.75	100.00		
2492	PINTURA		1,846.63	1,846.63	100.00	751.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	
2611	LUBRICANTES	638.00	638.00			958.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,786.11	2,786.11			37,541.85	
2911	HERRAMIENTAS		781.61	781.61	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,711.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,787.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,354.71	9,088.40	3,733.69	41.08	6,678.27	
2991	ACCESORIOS MENORES		129.00	129.00	100.00	367.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,400.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,121.38	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	355.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	922.00	
Subtotal		457,449.78	458,304.21	854.43	0.18	2,986,174.11	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,354.18	31,430.15	-7,924.03	-25.21	293,283.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,930.32	150,930.32			874,651.74	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,909.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	87,047.38	87,047.38			87,047.38	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,104.92	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,653.00	8,197.00	-1,456.00	-17.76	65,041.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,506.94	4,348.46	-158.48	-3.64	26,839.42	
1540	BONO DE DESPENSA	31,464.00	31,464.00			186,200.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	3,505.00	-2,103.00	-60.00	36,452.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,328.00	30,331.00	-1,997.00	-6.58	249,650.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,350.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	680.00	-1,360.00	-200.00	9,430.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	809.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,552.40	3,552.40			10,966.33	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,531.20	1,531.20			4,257.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.00	1,100.00			15,070.05	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	588.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		306.24	306.24	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	646.12		-646.12	100.00	1,153.04	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,008.00	
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			350.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	740.18	740.18			2,595.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,578.00	35,258.00	27,680.00	78.51	22,438.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,850.00	5,850.00			8,803.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	
3711	PASAJES AEREOS	6,036.80	5,055.80	-981.00	-19.40	14,548.92	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,244.00	2,788.20	1,544.20	55.38	2,614.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	275.00	1,675.00	1,400.00	83.58	783.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	244.00	244.00			844.00	
	Subtotal	393,604.74	407,909.55	14,304.81	3.50	2,142,595.88	2
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.38	205,560.38			1,334,237.78	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,898.00	50,898.00			142,206.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830 DIRECCION DE CONSTRUCC						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	94,057.94	
1531 FONDO DE PENSIONES	4,111.20	4,111.20			26,022.99	
1540 BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			190,340.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			13,178.80	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	32,701.00	32,701.00			252,595.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,620.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,360.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	130.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,206.59	3,206.60	0.01		11,430.02	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			3,480.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-142.90	-142.90				
2611 LUBRICANTES	640.32	320.16	-320.16	-100.00	3,630.96	
2612 GASOLINA CONTRATO	9,225.83	9,225.83			74,130.37	
2911 HERRAMIENTAS	142.90	142.90			142.90	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	568.01	568.01			1,667.01	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		401.94	401.94	100.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,523.82	1,793.02	-730.80	-40.76	25,782.43	
2963 ACUMULADORES				100.00	1,550.26	
2964 LLANTAS				100.00	5,428.80	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,448.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,359.20	5,359.20	100.00	481.10	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,190.01	
Subtotal	343,045.75	347,755.94	4,710.19	1.35	2,376,302.88	2
Total	1,807,079.76	1,817,114.29	10,034.53	0.55	9,976,270.73	10
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900 OFICINA DEL SECRETARIO						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,216.35	30,912.24	-10,304.11	-33.33	235,561.86	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,996.22	142,996.22			747,227.09	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,732.00	14,732.00			107,732.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900 OFICINA DEL SECRETARIO						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		11,000.00
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		71,054.22
1331 TIEMPO EXTRA				100.00		1,300.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00				11,250.00
1531 FONDO DE PENSIONES	5,190.42	4,878.50	-311.92	-6.39		21,115.31
1540 BONO DE DESPENSA	28,429.00	28,429.00				150,504.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	3,224.60	-3,084.40	-95.65		34,068.60
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		16,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	34,203.00	32,337.50	-1,865.50	-5.77		230,883.00
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00				350.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00				6,230.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00		6,060.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		319.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,125.99	3,125.99				8,781.03
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,519.60
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	928.00	928.00				2,227.21
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	421.10	421.10				4,811.19
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,361.66	1,361.66				4,321.82
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		3,335.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	480.00	480.00				480.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		92.47
2492 PINTURA		1,757.26	1,757.26	100.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		54.00
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		150.00
2612 GASOLINA CONTRATO	970.08	970.08				19,444.63
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	167.04	167.04				167.04
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		128.01
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		964.65
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		90.00
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		334.00
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		20,765.12
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				5,576.10
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	406.00	174.00	-232.00	-133.33		2,711.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	290.00				290.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	255.01	255.01				1,630.01
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		580.00
Subtotal	287,926.09	273,205.42	-14,720.67	-5.38		1,782,410.96

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	7,287.09	-2,429.03	-33.33	75,312.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,378.56	152,378.56			898,496.04	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			148,046.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,813.94	
1331	TIEMPO EXTRA	789.75	789.75			3,160.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,243.76	4,195.18	-48.58	-1.16	24,124.80	
1540	BONO DE DESPENSA	21,130.00	21,130.00			126,121.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,084.40	-701.00	-22.73	23,133.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,039.50	20,626.50	-413.00	-2.00	154,704.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,660.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.31	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,407.25	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,169.54	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	963.70		-963.70	100.00	2,323.30	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	287.00	287.00			1,007.72	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,307.73	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	135.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	435.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	420.00	420.00			420.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	
2991	ACCESORIOS MENORES	804.81		-804.81	100.00	804.81	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	106.40	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,320.00	
3151	SERVICIO CELULAR	796.04	796.04			2,388.12	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	874.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			6,691.32	
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	43,059.20	43,059.20			43,059.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	626.40	626.40			626.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		739.00	739.00	100.00	60.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	192.48	192.48			48,026.82	
	Subtotal	281,743.16	277,122.04	-4,621.12	-1.66	1,722,416.57	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,092.12	6,069.09	-2,023.03	-33.33	67,896.88	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,017.68	155,017.68			966,783.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,460.00	33,460.00			167,423.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,635.54	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	3,034.50	-1,011.50	-33.33	25,287.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,832.37	3,791.91	-40.46	-1.07	22,427.46	
1540	BONO DE DESPENSA	24,853.00	24,853.00			150,311.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	5,888.40	-701.00	-11.90	39,256.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,482.50	20,939.50	-543.00	-2.59	169,157.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,480.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.38	360.38			522.15	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,341.76	3,341.76	100.00	7,113.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			580.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	34.80	34.80			369.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		10,017.76	10,017.76	100.00	23,136.70	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	47.00	47.00			47.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	179.75	1,457.83	1,278.08	87.67	3,449.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	993.41	1,258.38	264.97	21.06	2,113.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,430.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,293.99	1,172.97	-1,121.02	-95.57	8,558.53	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	390.00	390.00			390.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	927.29	927.29			7,978.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	292.88	292.88			637.31	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	83.09	83.09			2,855.77	
2492	PINTURA	279.12	8,534.84	8,255.72	96.73	12,930.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	487.13	487.13			2,915.31	
2611	LUBRICANTES	103.00	103.00			1,153.33	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,901.64	2,901.64			24,729.24	
2615	GASOLINA				100.00	53.29	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,740.00	-348.00	-2,088.00	600.00	1,740.00	
2911	HERRAMIENTAS	25.02	633.28	608.26	96.05	1,057.46	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	590.01	590.01			733.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	498.00	498.00			498.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,247.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,855.01	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	578.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			16,728.30	
3316	SERVICIOS LEGALES	34,752.00	-248.00	-35,000.00	****.**	35,332.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	556.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,508.00	1,508.00	100.00	1,508.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,968.22	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	459.00	459.00			1,653.00	
	Subtotal	308,552.24	291,298.78	-17,253.46	-5.92	1,962,705.02	2
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.08	9,261.06	-3,087.02	-33.33	79,380.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,509.50	196,509.50			1,148,591.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	54,810.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	3,519.86	3,519.86			3,519.86	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,031.78	3,031.78			89,904.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,199.75	63.00	-3,136.75	****.**	26,030.00	
1521	INDEMNIZACIONES	59,955.00	59,955.00			59,955.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,838.66	4,776.92	-61.74	-1.29	27,967.53	
1540	BONO DE DESPENSA	32,162.00	32,162.00			186,901.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	4,766.80	-560.80	-11.76	30,703.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,082.50	31,558.50	-524.00	-1.66	227,542.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			12,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,303.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,906.69	1,906.69	100.00	8,275.26	
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP		5,663.37	5,663.37	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,576.80		-11,576.80	100.00	15,287.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	600.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,427.58	1,427.58			1,427.58	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,767.18	3,767.18			16,685.87	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	820.32	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	324.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2611	LUBRICANTES	239.60	239.60			513.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,155.10	2,155.10			23,598.34	
2716	UNIFORMES PP				100.00	3,016.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		689.04	689.04	100.00	826.85	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,622.60		-4,622.60	100.00	5,559.60	
2963	ACUMULADORES	976.50		-976.50	100.00	976.50	
2991	ACCESORIOS MENORES	491.00	491.00			491.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,312.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,176.00		-4,176.00	100.00	4,176.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,426.40	951.20	-5,475.20	-575.61	6,426.40	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	852.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,413.80	1,358.00	-13,055.80	-961.40	16,674.10	
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	12,296.00	
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO	44,080.00	44,080.00			91,040.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,160.00	-1,160.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,804.00		-4,804.00	100.00	25,308.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	575.01	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS	51,297.34	-1,902.66	-53,200.00	2796.09	51,297.34	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	45,000.00	45,000.00			137,000.00	
4407	APOYOS A PERSONAS PP		829.40	829.40	100.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		472,291.06	472,291.06	100.00	259,713.17	
	Subtotal	548,728.63	923,690.98	374,962.35	40.59	2,722,669.56	3
	Total	1,426,950.12	1,765,317.22	338,367.10	19.16	8,190,202.11	8
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,070.50	41,034.39	-15,036.11	-36.64	332,972.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,117.32	175,117.32			958,268.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,130.00	32,130.00			161,038.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,809.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		67,000.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		38,022.24
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		96,518.04
1323 PRIMA DOMINICAL	639.50	512.50	-127.00	-24.78		1,773.50
1331 TIEMPO EXTRA	2,558.00	2,050.00	-508.00	-24.78		13,694.25
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	82,900.00	81,900.00	-1,000.00	-1.22		485,150.00
1531 FONDO DE PENSIONES	6,301.96	5,968.62	-333.34	-5.58		25,906.40
1540 BONO DE DESPENSA	38,038.00	38,038.00				209,284.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	11,075.80	5,327.60	-5,748.20	-107.89		63,791.00
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		44,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	44,818.75	42,141.75	-2,677.00	-6.35		331,004.75
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00		198,488.56
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		1,893.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00				4,080.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00		17,410.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		39.13
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,569.21	7,356.71	3,787.50	51.48		29,289.94
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		27,907.62
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,947.60	3,947.60				11,842.60
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	183.99	183.99				1,642.15
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,406.68	12,163.76	5,757.08	47.33		48,984.79
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,790.38	9,338.40	4,548.02	48.70		11,005.58
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	280.00	280.00				1,618.50
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		500.00
2217 ALIMENTOS A ESCOLTAS	40,740.00	40,740.00				176,820.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	534.30	1,880.60	1,346.30	71.59		3,777.00
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		2,327.32
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	644.47	644.47				4,054.40
2461 MATERIAL ELECTRICO	251.13	-417.03	-668.16	160.22		20,939.19
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.05	-253.87	-303.92	119.71		966.43
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	137.52	137.52				3,355.40
2492 PINTURA	7,760.70		-7,760.70	100.00		8,008.59
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.83	-213.73	-308.56	144.37		216.24
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		6,832.48
2612 GASOLINA CONTRATO	8,891.75	8,891.75				82,685.56
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		34.80
2911 HERRAMIENTAS	269.66	269.66				1,617.11
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	235.29	235.29				771.36
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	389.00	389.00				389.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,680.16	2,680.16			2,680.16	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	320.06	320.06			2,249.14	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	69,870.24	
3151	SERVICIO CELULAR	2,844.47	2,844.47			13,494.92	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,173.05	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			12,267.42	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.79	1,487,461.79			8,924,770.72	8.
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	237.00	237.00			237.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,870.85	-692.75	-2,563.60	370.06	313,962.70	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,784.00	2,784.00			2,923.20	
3566	MTTO CAMARAS PP		44,693.11	44,693.11	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	50,716.90	-5,635.20	-56,352.10	1000.00	51,530.06	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,975.00	2,975.00			2,975.00	
	Subtotal	2,088,302.28	2,051,647.60	-36,654.68	-1.78	12,994,908.92	13.
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,783.08	66,783.08			399,783.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.00	17,670.00			61,992.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,344.00	1,344.00			7,816.36	
1540	BONO DE DESPENSA	10,440.00	10,440.00			62,240.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			10,935.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,333.00	11,333.00			77,733.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,564.27	5,564.28	0.01		10,822.05	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	939.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,981.28	1,981.28	100.00	4,218.37	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	524.80	1,075.54	550.74	51.21	524.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	310.27	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36	
2492	PINTURA				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		8,004.00	8,004.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	322.94	322.94			947.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,140.69	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,736.52	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-249.06	-249.06	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		4,176.00	4,176.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54	
	Subtotal	116,084.69	130,547.66	14,462.97	11.07	728,744.28	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	23,878.59	23,878.59			144,472.57	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,111.89	27,296.61	11,184.72	40.97	75,325.50	
2963	ACUMULADORES	2,287.73	2,287.59	-0.14	-0.01	2,287.73	
2964	LLANTAS	39,599.62	11,231.58	-28,368.04	-252.57	39,599.62	
3151	SERVICIO CELULAR	7,570.26	7,570.26			22,710.78	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,953.60	60,019.61	2,066.01	3.44	182,246.46	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	128,163.40	
	Subtotal	147,401.69	132,284.24	-15,117.45	-11.42	594,806.06	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,740,724.70	3,740,724.70			22,901,273.22	22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,319.15	38,319.15			798,864.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	236,227.00	236,227.00			986,879.84	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,639.87	66,639.87			224,785.47	
1321	AGUINALDO	85,883.16	85,883.16			231,897.88	
1322	PRIMA VACACIONAL	348,539.69	348,539.69			1,965,405.50	1
1323	PRIMA DOMINICAL	159,740.70	159,399.20	-341.50	-0.21	504,850.70	
1331	TIEMPO EXTRA	527,989.50	527,753.50	-236.00	-0.04	1,550,712.11	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	501,085.00	501,085.00			2,707,412.50	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1521	INDEMNIZACIONES	1,028,595.21	1,028,595.21			1,921,577.64	1.
1531	FONDO DE PENSIONES	74,817.48	74,817.48			445,189.87	
1540	BONO DE DESPENSA	619,982.00	619,982.00			3,841,559.90	3.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	138,657.80	138,657.80			849,101.48	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	886,871.54	886,871.54			4,928,087.68	4.
1554	BECAS SSM	301,080.00	108,171.11	-192,908.89	-178.34	1,337,925.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	4,343.00	4,343.00			61,101.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,880.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	199.30	199.30			686.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,660.43	6,660.44	0.01		22,881.19	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,639.78		-1,639.78	100.00	33,704.84	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			3,039.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,287.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,174.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,008.96	5,201.44	1,192.48	22.93	11,386.79	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	7,574.39	7,574.39			58,345.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,574.20	12,958.34	-1,615.86	-12.47	100,296.63	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	357.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.91	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,760.80	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.50	
2492	PINTURA				100.00	10,214.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	70.27	70.27			876.86	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00	
2611	LUBRICANTES	79.67	79.67			79.67	
2612	GASOLINA CONTRATO	658,684.09	658,684.09			6,922,116.53	6.
2614	DIESEL CONTRAO	13,297.57	13,297.57			43,464.06	
2615	GASOLINA	2,020.04	2,020.04			2,520.04	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		639,359.05	639,359.05	100.00	28,072.00	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,220.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,202.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,384.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	93,585.76	75,200.22	-18,385.54	-24.45	422,468.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2963	ACUMULADORES	2,287.73	9,150.36	6,862.63	75.00	13,893.35	
2964	LLANTAS	88,421.38	70,038.02	-18,383.36	-26.25	133,911.94	
2991	ACCESORIOS MENORES		10,405.20	10,405.20	100.00	2,542.30	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,333.40	
3151	SERVICIO CELULAR	9,534.34	9,534.34			38,319.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,576.12	5,576.12			18,958.80	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00	1,044.00			1,044.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		34,041.48	34,041.48	100.00		
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,829.24	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,594.40	2,594.40			182,365.40	
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	628,000.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	272,229.37	137,705.15	-134,524.22	-97.69	1,119,547.02	1
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		-6,633.44	-6,633.44	100.00		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	3,731.00	3,731.00			18,186.60	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	905.00	905.00			4,980.00	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	614.00	614.00			7,366.85	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	928.00	928.00			928.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	52,511.55	-36,765.70	-89,277.25	242.83	260,550.02	
4417	APOYOS DIVERSOS	922,553.33	922,553.33			922,553.33	
	Subtotal	10,927,304.48	11,155,219.49	227,915.01	2.04	57,061,333.17	57
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	12,789.09	-4,263.03	-33.33	109,620.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,798,511.67	1,798,511.67			10,500,741.95	10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,987.90	11,987.90			69,280.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,430.00	36,430.00			634,849.18	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	151,416.00	151,416.00			151,416.00	
1321	AGUINALDO	17,553.01	17,553.01			24,377.68	
1322	PRIMA VACACIONAL	43,049.44	43,049.44			760,812.32	
1323	PRIMA DOMINICAL	52,186.00	52,186.00			171,102.00	
1331	TIEMPO EXTRA	259,263.50	259,263.50			819,817.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,960.00	64,960.00			386,160.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1521	INDEMNIZACIONES	185,913.94	185,913.94			330,832.18	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,521.84	36,436.58	-85.26	-0.23	212,277.87	
1540	BONO DE DESPESA	271,138.00	271,138.00			1,600,243.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,171.60	35,470.60	-701.00	-1.98	202,869.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	394,292.09	393,483.09	-809.00	-0.21	2,222,743.54	2.
1554	BECAS SSM	38,560.00	38,560.00			170,555.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	6,377.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,390.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,020.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,501.09	10,536.44	35.35	0.34	28,950.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,868.99	15,278.36	-2,590.63	-16.96	57,025.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,037.68	12,459.67	3,421.99	27.46	16,171.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,368.40		-6,368.40	100.00	28,965.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,716.64	3,716.64			18,240.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,470.00	1,470.00	100.00	2,030.34	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	417.95	417.95			1,010.94	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	824.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	238.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		19,261.89	19,261.89	100.00	4,316.36	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	159.00	159.00			159.00	
2492	PINTURA	74,981.25	-3,150.44	-78,131.69	2480.02	74,981.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,440.25	0.16	-6,440.09	****.**	10,991.58	
2611	LUBRICANTES	19,154.56	30,902.40	11,747.84	38.02	36,748.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	198,053.70	198,053.70			2,193,655.08	2.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,480.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		
2911	HERRAMIENTAS	159.00	2,410.43	2,251.43	93.40	7,972.06	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,318.07	16,477.62	-3,840.45	-23.31	118,218.39	
2963	ACUMULADORES	68,312.40		-68,312.40	100.00	89,469.07	
2964	LLANTAS	31,100.19	38,087.21	6,987.02	18.34	33,984.82	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,160.00	1,160.00			5,029.18	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		10,645.19	10,645.19	100.00	28,083.60	
2991	ACCESORIOS MENORES	14.00	14.00			172.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,938.68	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			3,594.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			12,267.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3396	DICTAMENES MEDICOS	28,086.72	21,600.00	-6,486.72	-30.03	246,278.72	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,740.00	1,740.00			2,204.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	61,816.13	128,430.02	66,613.89	51.87	436,300.50	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		986.00	986.00	100.00	21,175.80	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	16,240.00	44,502.81	28,262.81	63.51	112,926.00	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	10,533.96	118,061.32	107,527.36	91.08	10,533.96	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,927.50	-4,927.50	-9,855.00	200.00	52,621.60	
	Subtotal	4,011,218.25	4,082,545.35	71,327.10	1.74	22,315,668.40	23
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	637,831.63	637,831.63			3,930,935.21	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,000.00	54,000.00			362,512.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,665.00	23,665.00			123,133.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	41,977.08	41,977.08			282,603.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	19,612.40	19,612.40			100,911.20	
1331	TIEMPO EXTRA	15,009.76	15,009.76			122,843.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,345.12	65,345.12			370,716.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,687.04	12,687.04			90,890.94	
1540	BONO DE DESPENSA	106,797.00	106,797.00			577,904.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,553.60	23,553.60			146,088.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,680.00	131,680.00			741,593.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			2,243.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,660.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,271.88	267.40	-2,004.48	-749.62	2,906.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,872.68	1,872.68	100.00	3,369.33	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,367.65	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,990.89	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,886.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	178.38	178.38			339.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,900.49	3,444.04	-2,456.45	-71.32	14,334.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,432.00	3,767.90	2,335.90	61.99	9,343.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,219.04	1,219.04			3,642.71	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	262.48	262.48			1,875.46	
2461	MATERIAL ELECTRICO	319.00		-319.00	100.00	3,280.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	761.31	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,550.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2492 PINTURA				100.00	3,141.28	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	398.09	398.09			3,487.72	
2612 GASOLINA CONTRATO	5,301.23	5,301.23			38,774.60	
2614 DIESEL CONTRAO	5,039.27	5,039.27			19,921.45	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,477.20	
2911 HERRAMIENTAS	1,514.37	42.37	-1,472.00	****.**	3,012.46	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	989.60	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,788.85		-2,788.85	100.00	4,053.25	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,606.42	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,994.26	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	660.41	
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	10,221.09	-885.83	-11,106.92	1253.84	10,221.09	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	805.74	
3141 SERVICIO TELEFONICO	4,470.18	4,470.18			72,664.86	
3151 SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			3,594.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,239.96	
3182 SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	2,427.80	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,495.20	18,495.20			41,695.20	
3371 SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	163,532.16	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00	
3512 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	160,561.40	160,561.40			194,929.88	
3513 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	13,025.79	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	403.56	403.56			11,933.96	
3516 MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	292,025.20	292,025.20			292,025.20	
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,852.87	9,852.87			49,264.35	
3561 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	1,942,969.04	1,942,969.04			9,297,847.79	9
3566 MTTO CAMARAS PP	874,575.80	1,352,023.91	477,448.11	35.31	874,575.80	1
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	
3711 PASAJES AEREOS	4,936.02	4,936.02			17,646.02	
3721 PASAJE TERRESTRE	1,750.00	1,750.00			5,312.00	
3751 GASTOS DE VIAJE	4,718.70	4,718.70			9,534.70	
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00	
Subtotal	4,487,265.99	4,948,774.98	461,508.99	9.32	18,165,440.58	19
Total	21,777,577.38	22,501,019.32	723,441.94	3.21	111,860,901.41	114

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,937.53	101,953.14	-32,984.39	-32.35	839,893.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,330.28	198,330.28			1,123,399.54	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,128.90	52,128.90			327,784.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,702.00	2,702.00			129,049.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,686.28	3,686.28			134,440.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	92.00	92.00			382.00	
1331	TIEMPO EXTRA	281.00		-281.00	100.00	6,039.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,443.00	29,171.50	-2,271.50	-7.79	182,737.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,850.20	6,190.52	-659.68	-10.66	37,940.09	
1540	BONO DE DESPENSA	58,626.00	58,626.00			342,658.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,982.80	4,907.00	-11,075.80	-225.71	93,092.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,886.50	58,251.50	-6,635.00	-11.39	488,274.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,772.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,400.00	-280.00	-20.00	30,920.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	680.00	-2,040.00	-300.00	15,430.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,264.11	1,194.70	-4,069.41	-340.62	7,328.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,171.20	3,171.20			10,002.83	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,757.90	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,786.40		-1,786.40	100.00	11,373.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,675.70	2,675.70			13,119.54	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,088.00	2,088.00			9,859.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,344.42	9,344.42			89,610.05	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	127.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,078.80	1,078.80			4,251.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,380.00	3,607.60	-2,772.40	-76.85	19,685.97	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	349.00	349.00			349.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	56,376.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,240.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			16,728.30	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	551,725.81	551,725.81			3,565,942.36	3.
3316	SERVICIOS LEGALES	10,691.71	10,691.71			10,691.71	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	83.00	83.00			1,644.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	900.00	900.00			1,890.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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.						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,436.71		-39,436.71	100.00	45,468.71	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		4,600.00	4,600.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		
	Subtotal	1,212,667.01	1,112,974.72	-99,692.29	-8.95	7,754,788.38	7
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,576.40	33,432.30	-11,144.10	-33.33	286,562.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,516.44	133,516.44			784,804.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	
1331	TIEMPO EXTRA	514.00		-514.00	100.00	514.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	920.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,754.62	3,531.74	-222.88	-6.31	21,462.45	
1540	BONO DE DESPENSA	28,328.00	28,328.00			167,741.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	2,383.40	-4,206.00	-176.47	39,115.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,584.25	25,423.25	-2,161.00	-8.50	203,050.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			820.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,070.00	1,070.00			24,621.47	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,536.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,860.00		-9,860.00	100.00	563,180.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP		-142,328.51	-142,328.51	100.00	59,090.40	5
	Subtotal	256,753.11	85,636.62	-171,116.49	-199.81	2,350,549.36	7
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	878,909.75	662,964.21	-215,945.54	-32.57	5,461,224.28	5
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,063.29	104,063.29			651,794.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,632.00	81,632.00			653,387.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,549.00	15,549.00			346,276.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,056.00	
1321 AGUINALDO				100.00	10,581.12	
1322 PRIMA VACACIONAL	23,675.22	23,675.22			390,257.02	
1323 PRIMA DOMINICAL	5,381.00	3,633.50	-1,747.50	-48.09	27,208.00	
1331 TIEMPO EXTRA	41,096.50	31,063.50	-10,033.00	-32.30	180,020.38	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	31,517.00	21,023.00	-10,494.00	-49.92	122,861.85	
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25	
1531 FONDO DE PENSIONES	21,443.90	16,374.81	-5,069.09	-30.96	123,735.78	
1540 BONO DE DESPENSA	198,777.00	198,777.00			1,169,412.00	1.
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	91,550.60	3,925.60	-87,625.00	****.**	534,162.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	481,600.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	113,909.25	78,582.00	-35,327.25	-44.96	1,078,224.50	1.
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			8,650.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,160.00		-8,160.00	100.00	56,430.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,220.92	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	26,297.20	26,297.20			26,297.20	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,850.20		-1,850.20	100.00	1,850.20	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		9,848.56	9,848.56	100.00	1,800.55	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	31,583.68	
2441 PRODUCTOS DE MADERA		33,953.20	33,953.20	100.00	6,328.96	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	116,604.12	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		16,551.63	16,551.63	100.00	52,166.29	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	4,485.02	-247.63	-4,732.65	1911.18	13,784.12	
2492 PINTURA		61,876.01	61,876.01	100.00	23,708.75	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,217.84	3,217.84	100.00	7,758.15	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2,022.19	-2,022.19	100.00		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	12,133.00	19,973.51	7,840.51	39.25	30,486.31	
2611 LUBRICANTES	11,137.86	14,445.25	3,307.39	22.90	30,738.08	
2612 GASOLINA CONTRATO	41,174.85	41,174.85			382,838.66	
2614 DIESEL CONTRAO	189,633.16	189,633.16			742,114.39	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	159,135.99		-159,135.99	100.00	159,135.99	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,257.44	
2911 HERRAMIENTAS	9,491.85	1,421.46	-8,070.39	-567.75	31,530.96	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	557.54	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,392.50	20,531.20	-861.30	-4.20	170,701.38	
2963 ACUMULADORES	2,475.20		-2,475.20	100.00	13,372.33	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2964	LLANTAS	11,546.65	22,527.20	10,980.55	48.74	34,920.54	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	32,585.51	22,357.80	-10,227.71	-45.75	84,746.65	
2991	ACCESORIOS MENORES	208.80	208.80			208.80	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,873.67	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,728.00	20,184.00	13,456.00	66.67	6,728.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,397,298.54	1,492,852.89	95,554.35	6.40	5,604,862.38	13
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	303,021.54	702,084.54	399,063.00	56.84	2,249,017.52	4
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	556,189.40	556,189.40			2,105,641.36	2
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	132,405.45	273,369.92	140,964.47	51.57	329,738.46	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		112,189.70	112,189.70	100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	345,900.40	64,152.10	-281,748.30	-439.19	345,900.40	1
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	2,900.00	
	Subtotal	4,882,995.63	4,946,273.53	63,277.90	1.27	24,807,490.85	36
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	422,124.71	317,365.63	-104,759.08	-33.01	2,681,778.82	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.27	139,890.27			844,886.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,414.00	28,414.00			126,255.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,553.00	9,553.00			154,145.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,899.75	
1322	PRIMA VACACIONAL	8,486.40	8,486.40			213,549.58	
1323	PRIMA DOMINICAL	241.00	241.00			729.00	
1331	TIEMPO EXTRA	4,724.00	1,624.00	-3,100.00	-190.89	22,000.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,144.70	10,182.20	-962.50	-9.45	30,604.95	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,334.98	10,049.29	-2,285.69	-22.74	71,117.26	
1540	BONO DE DESPENSA	108,854.00	108,854.00			658,706.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	3,084.40	-38,134.40	**** **	248,995.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	225,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,563.00	58,453.75	-18,109.25	-30.98	663,377.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,920.00	3,920.00			21,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,760.00		-4,760.00	100.00	28,880.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,259.83	17,410.32	7,150.49	41.07	42,892.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,099.92	3,369.25	-730.67	-21.69	44,779.96	
2431	PRODUCTOS DE YESO		10,590.71	10,590.71	100.00	12,684.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		8,053.00	8,053.00	100.00	16,850.80	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		259.52	259.52	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	93,999.02	18,883.26	-75,115.76	-397.79	149,899.01	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30,268.41	60,522.25	30,253.84	49.99	74,005.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,124.08	-584.75	-2,708.83	463.25	73,738.23	
2492	PINTURA		7,794.04	7,794.04	100.00	102,772.84	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,580.98	26,336.83	21,755.85	82.61	85,414.83	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-68.02	-68.02	100.00	8,414.64	
2611	LUBRICANTES	12,678.80	12,678.80			23,185.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,257.73	17,257.73			167,362.71	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	73,964.62	4,176.00	-69,788.62	****.**	73,964.62	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	989.16	989.16			1,231.28	
2911	HERRAMIENTAS	186.71	11,886.57	11,699.86	98.43	15,008.04	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,402.05	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,432.04	37,161.76	-270.28	-0.73	84,077.69	
2963	ACUMULADORES	976.50		-976.50	100.00	6,760.86	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,706.70	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	
3131	AGUA	1,083,420.00	1,083,420.00			6,394,328.80	6
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,272.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,352.40	43,590.29	40,237.89	92.31	39,732.67	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		522,815.69	522,815.69	100.00	510,219.62	2
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	85,104.56	8,635.04	-76,469.52	-885.57	172,284.13	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,178.00	27,626.66	19,448.66	70.40	67,375.12	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-310.87	-310.87	100.00	3,312.44	
	Subtotal	2,341,101.62	2,622,611.18	281,509.56	10.73	14,438,691.37	16
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,020.08	52,020.08			521,251.07	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,790.50	96,790.50			737,598.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,640.61	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140 DIRECCION OPERATIVA						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	
1323 PRIMA DOMINICAL	1,537.00	1,537.00			10,506.50	
1331 TIEMPO EXTRA	8,202.00	6,195.00	-2,007.00	-32.40	61,096.75	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,088.25	
1531 FONDO DE PENSIONES	1,040.40	1,040.40			13,144.09	
1540 BONO DE DESPENSA	7,810.00	7,810.00			78,661.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			15,001.40	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	11,065.00	11,065.00			111,117.50	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,720.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,933.82	8,933.82	100.00	4,252.01	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2162 PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		15,798.14	15,798.14	100.00	9,783.88	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,896.51	17,896.51	100.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		15,897.76	15,897.76	100.00	14,500.00	
2422 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		402,421.00	402,421.00	100.00	912,828.36	1.
2423 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		2,083.33	2,083.33	100.00		
2431 PRODUCTOS DE YESO		5,267.33	5,267.33	100.00		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,993.27	764,941.29	762,948.02	99.74	48,680.44	2.
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		163,450.40	163,450.40	100.00		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2492 PINTURA				100.00	233.56	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		37,956.81	37,956.81	100.00	7,724.60	
2494 PINTURA CONTRATO		502,775.40	502,775.40	100.00		
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		11,773.71	11,773.71	100.00		
2611 LUBRICANTES	334.08	39,459.06	39,124.98	99.15	2,178.48	
2612 GASOLINA CONTRATO	15,033.00	162,068.90	147,035.90	90.72	428,147.33	1.
2613 GAS LP CONTRATO	5,534.98	6,048.60	513.62	8.49	17,331.12	
2614 DIESEL CONTRAO	79,412.03	465,951.96	386,539.93	82.96	1,386,030.26	3.
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		152,390.83	152,390.83	100.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2821 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		
2911 HERRAMIENTAS		7,436.10	7,436.10	100.00	68.16	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		95.25	95.25	100.00	120.58	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,583.00	102,303.50	98,720.50	96.50	12,024.58	
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		
2963	ACUMULADORES		5,732.23	5,732.23	100.00		
2964	LLANTAS		50,366.16	50,366.16	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		24,532.94	24,532.94	100.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		40,379.32	40,379.32	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,115,772.90	1,115,772.90	100.00	916,167.00	6
3112	ALUMBRADO PUBLICO		257,069.58	257,069.58	100.00	301,276.00	2
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO		3,185,636.45	3,185,636.45	100.00		19
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		7,162.39	7,162.39	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,488.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-4,988.00	-4,988.00	100.00	336,020.39	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-1,478.35	74,691.20	76,169.55	101.98	1,062.05	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	167,669.20	251,115.93	83,446.73	33.23	244,626.09	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00		1
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,118,452.00	1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		1,535,804.11	1,535,804.11	100.00		8
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		481,048.66	481,048.66	100.00		3
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		
	Subtotal	451,927.19	10,091,906.61	9,639,979.42	95.52	7,466,504.98	58
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,263.71	184,790.02	-62,473.69	-33.81	1,563,854.24	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06	11,910.06			23,820.12	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,239.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,071.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,455.50	4,390.00	-1,065.50	-24.27	30,542.00	
1331	TIEMPO EXTRA	21,706.25	18,729.75	-2,976.50	-15.89	125,457.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,557.75	27,932.25	-7,625.50	-27.30	130,626.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,955.26	4,589.77	-1,365.49	-29.75	32,697.75	
1540	BONO DE DESPENSA	51,142.00	51,142.00			302,020.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.40	420.60	-21,590.80	**** **	129,544.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,163.00	23,586.75	-11,576.25	-49.08	291,705.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,070.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	12,090.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,971.40	2.99	-1,968.41	****.**	11,791.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-8,333.33	-8,333.33	100.00	1,390.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-1,916.67	-1,916.67	100.00	4,279.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-359,701.52	-359,701.52	100.00	440,363.49	-1.
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	24,415.68	1,044,921.32	1,020,505.64	97.66	1,108,873.03	2.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-625.70	-625.70	100.00	11,301.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		
2492	PINTURA		17,284.00	17,284.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-771.31	-771.31	100.00	18,012.65	
2611	LUBRICANTES		9,115.78	9,115.78	100.00	11,089.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,617.17	-26,515.68	-36,132.85	136.27	29,753.25	-
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO	63,301.23	-71,969.84	-135,271.07	187.96	228,263.43	-
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	44,340.65	-8,333.33	-52,673.98	632.09	44,340.65	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-139.17	-139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	238.22	-10,952.71	-11,190.93	102.17	238.22	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,386.38	8,972.60	-14,413.78	-160.64	133,456.77	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2964	LLANTAS		2,622.00	2,622.00	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-3,924.86	-3,924.86	100.00	7,441.11	
2991	ACCESORIOS MENORES		383,352.00	383,352.00	100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,044,501.00	-38,832.33	-1,083,333.33	2789.77	5,005,958.22	-1.
3112	ALUMBRADO PUBLICO	317,813.00	17,813.00	-300,000.00	****.**	2,331,416.00	
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,817,319.71	-326,454.95	-3,143,774.66	963.00	18,501,021.30	-
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				100.00	130.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,919.60	-13,694.58	-32,614.18	238.15	82,503.84	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	43,451.02	-817.92	-44,268.94	5412.38	106,987.99	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		4,847,759.99	914,124.62	-3,933,635.37	-430.31	31,025,498.67	
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	373,791.86	282,924.86	-90,867.00	-32.12	2,285,376.77	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,210.06	6,210.06			26,495.73	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,634.50	4,634.50			4,634.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,270.00	7,270.00			141,939.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,543.96	12,543.96			143,170.86	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,369.00	3,902.50	-1,466.50	-37.58	29,565.00	
1331	TIEMPO EXTRA	17,827.00	12,978.00	-4,849.00	-37.36	101,559.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,634.75	14,158.50	-4,476.25	-31.62	132,400.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,212.97	6,242.25	-1,970.72	-31.57	45,867.23	
1540	BONO DE DESPENSA	77,688.00	77,688.00			456,588.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,153.00	560.80	-36,592.20	****.**	218,571.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,461.75	29,022.75	-15,439.00	-53.20	405,010.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	28,200.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-91.83	-91.83	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-737.02	-737.02	100.00	2,436.00	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		76,708.87	76,708.87	100.00	38,628.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,488.00	11,354.94	-8,133.06	-71.63	58,468.29	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		-25.22	-25.22	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-719.88	-719.88	100.00		
2611	LUBRICANTES	222.72	-284.86	-507.58	178.19	12,090.13	
2612	GASOLINA CONTRATO	22,069.33	-14,063.52	-36,132.85	256.93	120,416.35	
2614	DIESEL CONTRAO	137,317.95	2,046.88	-135,271.07	****.**	519,545.97	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	67,240.56	-16,666.67	-83,907.23	503.44	67,240.56	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,535.49	1,535.49	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		-2,444.78	-2,444.78	100.00	15,457.34	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,578.14	-1,724.70	-20,302.84	1177.18	97,829.44	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		-3,568.43	-3,568.43	100.00	8,105.16	
2964	LLANTAS		28,128.94	28,128.94	100.00	116,001.81	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,935.88	72,089.47	68,153.59	94.54	231,783.75	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	15,758.60	1,964.04	-13,794.56	-702.36	31,093.80	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,003.74	94,516.90	77,513.16	82.01	120,880.35	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	67,155.88	-34,579.27	-101,735.15	294.21	188,703.07	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,608,394.75	93,898.75	-1,514,496.00	****.**	9,773,750.93	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,603,067.61	953,067.61	-650,000.00	-68.20	5,638,896.91	1
	Subtotal	4,198,950.01	1,717,258.44	-2,481,691.57	-144.51	21,527,387.86	7
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	224,486.37	170,274.99	-54,211.38	-31.84	1,441,669.81	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,960.00	6,960.00			14,160.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,657.50	27,657.50			141,542.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,933.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,317.10	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,313.50	2,689.50	-624.00	-23.20	21,283.50	
1331	TIEMPO EXTRA	15,588.75	10,690.00	-4,898.75	-45.83	133,033.89	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,931.25	26,370.75	-9,560.50	-36.25	189,119.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,802.90	3,718.68	-1,084.22	-29.16	27,969.72	
1540	BONO DE DESPENSA	50,652.00	50,652.00			297,750.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,749.60	420.60	-20,329.00	****.**	129,124.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,893.00	21,371.00	-11,522.00	-53.91	350,393.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	770.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	15,430.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,557.80	589.40	-1,968.40	-333.97	10,555.69	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,960.00	29,146.95	22,186.95	76.12	25,560.08	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,345.63	531.75	-1,813.88	-341.12	63,795.47	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	425,209.60	-55,711.29	-480,920.89	863.24	2,889,591.32	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		-2,083.33	-2,083.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,298.96	4,298.96	100.00	8,597.92	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,500.00	-2,500.00	100.00	24,066.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,290.84	-3,354.40	-7,645.24	227.92	9,884.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-5,030.67	-5,030.67	100.00		
2492	PINTURA				100.00	356.31	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,088.00	-7,963.31	-10,051.31	126.22	10,921.07	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,813.28	
2611	LUBRICANTES	2,523.00	-685.07	-3,208.07	468.28	6,867.43	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	3,574.50	-32,558.35	-36,132.85	110.98	23,627.32	
2614	DIESEL CONTRAO	265,543.41	130,272.34	-135,271.07	-103.84	1,068,684.15	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	43,706.36	-7,913.56	-51,619.92	652.30	43,706.36	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,775.84	-1,536.89	-3,312.73	215.55	4,041.32	
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.51	-4,370.51	100.00	19,601.23	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,845.82	-8,019.61	-29,865.43	372.41	100,212.11	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		2,146.00	2,146.00	100.00	2,181.90	
2964	LLANTAS	11,187.85	-4,832.16	-16,020.01	331.53	104,636.84	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,356.72	-7,524.38	-14,881.10	197.77	30,982.91	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	15,528.00	63.27	-15,464.73	****.**	76,935.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,817.60	21,929.70	-53,887.90	-245.73	226,861.59	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	198,182.10	-15,872.42	-214,054.52	1348.59	274,416.38	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		
	Subtotal	1,515,567.94	323,655.47	-1,191,912.47	-368.26	8,290,670.31	4
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,532.55	41,475.41	-13,057.14	-31.48	395,971.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,817.01	14,817.01			31,197.15	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,234.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,403.90	
1323	PRIMA DOMINICAL	466.50	92.00	-374.50	-407.07	3,303.00	
1331	TIEMPO EXTRA	4,676.50	2,922.50	-1,754.00	-60.02	22,152.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	3,034.50	-1,011.50	-33.33	43,499.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,559.48	1,298.34	-261.14	-20.11	8,204.07	
1540	BONO DE DESPENSA	13,948.00	13,948.00			88,990.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	1,121.60	-4,907.00	-437.50	35,470.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,156.00	5,502.00	-2,654.00	-48.24	106,981.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,320.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		
2492	PINTURA	136,847.56	90,963.24	-45,884.32	-50.44	309,080.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,964.64	
2494	PINTURA CONTRATO		-210,037.80	-210,037.80	100.00	442,307.71	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,178.03	-18,488.64	-31,666.67	171.28	58,814.63	
2614	DIESEL CONTRAO	6,033.42	-11,886.58	-17,920.00	150.76	24,209.42	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,930.82	-4,166.67	-22,097.49	530.34	17,930.82	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	9,705.99	-4,370.38	-14,076.37	322.09	14,210.96	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-160.90	-160.90	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,326.40	-6,638.42	-15,964.82	240.49	32,892.98	
2964	LLANTAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00	22,870.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,679.80	-7,572.49	-15,252.29	201.42	19,815.84	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	47,676.00		-47,676.00	100.00	47,676.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-10,602.01	-10,602.01	100.00	23,971.40	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-150,000.00	-150,000.00	100.00	399,613.14	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,842.96	-10,837.97	-30,680.93	283.09	21,965.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,167.96	-5,165.37	-8,333.33	161.33	28,570.81	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		-89,779.59	-89,779.59	100.00	178,363.92	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		
	Subtotal	380,299.58	-360,776.97	-741,076.55	205.41	2,590,288.88	
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,673.95	65,164.72	-21,509.23	-33.01	561,689.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,260.14	31,260.14			107,350.42	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,353.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,992.24	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	567.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,550.62	2,120.44	-430.18	-20.29	13,553.76	
1540	BONO DE DESPENSA	23,393.00	23,393.00			127,755.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,393.40	981.40	-8,412.00	-857.14	53,556.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,924.50	8,871.50	-3,053.00	-34.41	124,243.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,140.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,360.00	
	Subtotal	165,755.61	132,351.20	-33,404.41	-25.23	1,192,561.44	1,
	Total	20,253,777.69	21,586,015.42	1,332,237.73	6.17	121,444,432.10	139,
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,932.34	17,199.25	-5,733.09	-33.33	147,421.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,940.31	202,940.31			1,245,111.65	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,180.00	27,180.00			153,937.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,202.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,313.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,517.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			26,727.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,890.20	4,775.54	-114.66	-2.40	28,481.87	
1540	BONO DE DESPENSA	35,862.00	35,862.00			219,090.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,748.20	3,645.20	-2,103.00	-57.69	34,349.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,952.00	44,041.00	-911.00	-2.07	317,629.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,670.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	121.20	121.20			8,470.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,974.12	1,974.12			10,944.04	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	754.00	754.00			1,856.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			12,243.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,193.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,053.20	2,053.20			9,732.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,434.50	2,258.50	-1,176.00	-52.07	145,300.06	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	156.00	2,503.72	2,347.72	93.77	5,014.75	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,697.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,425.94	1,425.94			3,992.46	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,040.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,566.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	66.00	66.00			5,109.40	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	220.88	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	287.68	287.68			287.68	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	185.00	185.00			734.75	
2492	PINTURA				100.00	2,564.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.52	
2611	LUBRICANTES				100.00	299.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,602.44	12,602.44			43,161.78	
2615	GASOLINA				100.00	7,240.24	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	240.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00	522.00			522.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			605.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	825.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	554.00	1,946.00	1,392.00	71.53	7,189.81	
2964	LLANTAS				100.00	6,836.11	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,230.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,876.00	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	621.00	621.00			5,396.83	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,095.74	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			2,788.05	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	7,419.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	16,472.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		850.28	850.28	100.00	15,743.92	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		754.00	754.00	100.00	19,082.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,052.19	14,052.19			42,926.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			560.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	72,161.13	
3711	PASAJES AEREOS	6,811.60	6,811.60			277,240.98	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,485.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,772.48	4,772.48			17,462.38	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	610.00	610.00			12,686.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	129,547.99	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,660.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	16,317.50	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	61,087.20	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			400.00	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			55,680.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,590,000.00	1.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00			1,195,000.00	1.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		758,947.01	754,253.26	-4,693.75	-0.62	6,244,440.03	6
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	4,830.09	-1,610.03	-33.33	41,400.72	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,650.19	61,650.19			421,043.08	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,990.00	36,990.00			165,755.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	
1321	AGUINALDO				100.00	2,692.27	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,295.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			34,200.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	51,030.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,361.80	1,329.60	-32.20	-2.42	9,626.44	
1540	BONO DE DESPENSA	9,126.00	9,126.00			67,996.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,261.80	-701.00	-55.56	12,618.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,589.00	12,205.00	-384.00	-3.15	92,633.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	55.50	55.50			1,685.26	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	581.15	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	327.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,948.80	1,948.80			1,948.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,729.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	981.36	981.36			3,539.44	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	721.66	721.66			2,454.10	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00	
2611	LUBRICANTES	448.22	448.22			717.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,062.00	1,062.00			11,305.32	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	949.99	949.99			949.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	198.00	198.00			3,783.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,596.28	1,596.28	100.00	1,232.61	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	990.64	990.64			5,649.74	
2964	LLANTAS	3,389.52	264.02	-3,125.50	****.**	3,389.52	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,785.81	1,785.81			2,338.15	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,352.00	
3151	SERVICIO CELULAR	2,396.00	2,396.00			8,535.74	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	3,832.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.00	15.00			8,266.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,276.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	4,060.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	290.00	290.00			290.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	78,503.00	78,503.00			1,537,838.68	1.
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			367,981.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	155.00	155.00			282.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99	
	Subtotal	299,370.63	292,114.18	-7,256.45	-2.48	2,947,129.62	2.
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,868.23	80,868.23			557,823.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,280.00	83,280.00			524,322.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,033.88	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,945.86	1,945.86			12,365.16	
1540	BONO DE DESPENSA	11,052.00	11,052.00			75,546.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			4,065.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,639.50	13,639.50			121,348.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	603.20	603.20			1,094.17	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	358.00			1,321.14	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,352.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	73,818.00	73,818.00			382,872.00	
	Subtotal	267,801.61	267,801.61			1,845,166.09	1.
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,750.06	36,750.06			220,500.38	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,827.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	735.00	735.00			4,305.08	
1540	BONO DE DESPENSA	4,900.00	4,900.00			29,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,225.00	8,225.00			53,629.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,352.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
3151	SERVICIO CELULAR	1,282.52	1,282.52			2,630.26	
	Subtotal	51,892.58	51,892.58			334,643.72	
	Total	1,378,011.83	1,366,061.63	-11,950.20	-0.87	11,371,379.46	11,371,379.46
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,908.52	45,990.39	-15,918.13	-34.61	435,868.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,106.44	197,106.44			1,117,711.49	1,117,711.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,320.00	59,320.00			218,890.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,711.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	
1321	AGUINALDO	6,501.83	6,501.83			6,501.83	
1322	PRIMA VACACIONAL	897.73	897.73			118,034.33	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,391.30	1,265.30	-126.00	-9.96	9,799.70	
1331	TIEMPO EXTRA	3,819.00	2,833.00	-986.00	-34.80	46,574.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,550.00	10,423.00	-2,127.00	-20.41	89,581.25	
1521	INDEMNIZACIONES	100,680.00	100,680.00			100,680.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,221.36	4,858.90	-362.46	-7.46	31,694.03	
1540	BONO DE DESPENSA	49,388.00	49,388.00			269,408.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	5,888.40	-5,327.60	-90.48	72,203.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,080.51	43,986.01	-3,094.50	-7.04	351,614.01	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			18,300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	680.00	-680.00	-100.00	8,630.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,132.11	3,132.09	-0.02		10,717.65	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	164.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,296.80	2,296.80			5,202.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,991.72	1,991.72			4,493.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-587.12	-587.12				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,313.88	1,660.12	-9,653.76	-581.51	21,289.59	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	154.92	154.92			154.92	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	250.00	250.00			250.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	80.00	80.00			4,190.40	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	572.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,150.00		-3,150.00	100.00	8,853.84	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2461 MATERIAL ELECTRICO		6,554.00	6,554.00	100.00	8,645.08	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		326.31	326.31	100.00	3,408.81	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	0.01	2,987.84	2,987.83	100.00	4,569.36	
2492 PINTURA				100.00	27,885.05	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,140.34	1,140.33	-0.01		10,275.03	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		7,979.06	7,979.06	100.00	39.00	
2611 LUBRICANTES				100.00	4,475.28	
2612 GASOLINA CONTRATO	8,105.24	8,105.24			68,543.40	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-75.00	-75.00				
2741 PRODUCTOS TEXTILES	794.20	794.20			794.20	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	814.55	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,944.58	1,944.59	0.01		2,941.50	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	73.78	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	27.14	27.14			527.36	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	663.52	663.52			663.52	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,864.12		-1,864.12	100.00	24,504.15	
2963 ACUMULADORES	1,846.35	2,128.00	281.65	13.24	1,846.35	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	5.05	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,196.06	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,436.00		-2,436.00	100.00	2,436.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,199.20	
3381 VIGILANCIA CONTRATO	360.18	360.18			9,829.22	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	194.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,308.52	20,522.00	14,213.48	69.26	378,185.17	
4435 APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	350,000.00	350,000.00			350,000.00	
Subtotal	957,593.42	944,210.16	-13,383.26	-1.41	4,270,378.06	4
Total	957,593.42	944,210.16	-13,383.26	-1.41	4,270,378.06	4
5314 PREVISION SOCIAL						
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
1442 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	1,122,831.92	1,122,831.92			2,203,089.40	2
Subtotal	1,122,831.92	1,122,831.92			2,203,089.40	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	6,640,659.00	6,640,659.00			12,282,124.22	12
	Subtotal	6,640,659.00	6,640,659.00			12,282,124.22	12
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,054,075.42	4
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	144,087.43	144,087.43			853,389.69	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	83,671.03	83,671.03			462,606.58	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		7,714.00	7,714.00	100.00	204,994.04	
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			39,972.00	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	155,921.40	-16,483.60	-172,405.00	1045.92	413,038.07	
1593	UTILES ESCOLARES		-0.01	-0.01	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,415.44		-27,415.44	100.00	1,080,952.82	1
	Subtotal	431,081.30	238,974.85	-192,106.45	-80.38	7,109,028.62	7
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	101,540.00	92,640.00	-8,900.00	-9.61	421,616.91	
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	6,844.02	9,214.03	2,370.01	25.72	53,567.04	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	
1411	CONST. HOSPITALARIA	4,505.33	4,505.33			36,005.33	
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,907.78	7,907.78			57,497.00	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,492,872.43	48,427.99	-1,444,444.44	**** **	13,382,395.77	9
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,350,960.70	2,350,960.70			9,697,322.34	9
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	168,598.21	168,598.21			234,686.41	
1417	MEDICAMENTOS	96,472.84	97,784.62	1,311.78	1.34	498,949.62	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	43,126.36	16,810.51	-26,315.85	-156.54	275,957.94	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	865,290.77	865,290.77			2,900,537.27	2
	Subtotal	5,138,118.44	3,662,139.94	-1,475,978.50	-40.30	28,094,554.65	23
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	72,000.00	72,000.00			427,291.79	-
	Subtotal	72,000.00	72,000.00			427,291.79	-
	Total	13,404,690.66	11,736,605.71	-1,668,084.95	-14.21	50,116,088.68	45

5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 24 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,399,125.00	1,134,927.44	-264,197.56	-23.28	5,635,728.00	4
9206	INTERESES BANOBRAS SPN F2Y F3		-158,398.11	-158,398.11	100.00		-
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	
	Subtotal	1,399,125.00	976,529.33	-422,595.67	-43.27	6,112,269.82	4
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	96,894.45	96,894.45			194,548.83	
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	7,627,621.25	7
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	750,000.00	750,000.00			2,191,640.00	2
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	99,600.00	99,600.00			265,068.00	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	59,961.39	59,961.39			150,807.87	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	359,300.70	359,300.70			835,199.35	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,065,738.93	3
	Subtotal	1,365,756.54	1,365,756.54			14,330,624.23	14
	Total	2,764,881.54	2,342,285.87	-422,595.67	-18.04	20,442,894.05	19

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	111,639,803.50	93,697,974.03	-17,941,829.47	-19.14	658,535,497.82	620,