

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,645.92	17,645.92
	Subtotal				100.00	17,645.92	17,645.92
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,816.48	2,816.48
5152	EQUIPO DE COMPUTO	5,939.20		-5,939.20	100.00	5,939.20	5,939.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,115.60	5,115.60
	Subtotal	5,939.20		-5,939.20	100.00	13,871.28	13,871.28
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	27,080.20	27,080.20
	Subtotal				100.00	27,080.20	27,080.20
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	38,593.20	38,593.20
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,252.00	69,252.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00
	Subtotal				100.00	209,171.20	209,171.20
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	10,934.16	10,934.16
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,620.80	12,620.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,060.00	4,060.00
	Subtotal				100.00	27,614.96	27,614.96
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-294.27	-294.27	100.00		1,865.65
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-4,524.00	-4,524.00	100.00		
	Subtotal		-4,818.27	-4,818.27	100.00		1,865.65

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08
	Subtotal				100.00	12,166.08	12,166.08
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,223.84	15,223.84
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,002.00	-470.96	-4,472.96	949.75	4,002.00	4,002.00
	Subtotal	4,002.00	-470.96	-4,472.96	949.75	153,556.16	153,556.16
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		94.03	94.03	100.00		10,766.03
	Subtotal		94.03	94.03	100.00	23,053.84	33,819.87
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	8,365,200.00	8,365,200.00
	Subtotal				100.00	8,524,709.95	8,524,709.95
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		29,248.24	29,248.24	100.00		29,248.24
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,493.60
	Subtotal	2,668.00	31,916.24	29,248.24	91.64	10,161.60	39,409.84
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,785.61	33,785.61
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		4,192.24	4,192.24	100.00		4,192.24
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84
	Subtotal		4,192.24	4,192.24	100.00	39,410.45	43,602.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00
	Subtotal				100.00	59,160.00	59,160.00
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-2,453.40	-2,453.40	100.00	242,042.75	270,891.95
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	14,141.56
	Subtotal		-2,453.40	-2,453.40	100.00	271,574.03	300,423.23
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	88,243.52		-88,243.52	100.00	114,255.94	114,255.94
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		101,024.40
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-2,331.25	-2,331.25	100.00		
	Subtotal	88,243.52	-2,331.25	-90,574.77	3885.24	114,255.94	215,280.34
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		5,131.84	5,131.84	100.00		5,131.84
	Subtotal		5,131.84	5,131.84	100.00		5,131.84
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
	Subtotal				100.00	15,056.00	15,056.00
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		167,040.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		200,142.31
	Subtotal				100.00		367,182.31
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		104,058.81
5152	EQUIPO DE COMPUTO	33,401.04	33,401.04			112,636.00	112,636.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		22,274.32	22,274.32	100.00		50,993.60
	Subtotal	33,401.04	55,675.36	22,274.32	40.00	112,636.00	267,688.41
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	193,696.80	193,696.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	107,740.80	107,740.80
	Subtotal				100.00	301,437.60	301,437.60
0630	DIRECCION JURIDICA						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		3,200.02	3,200.02	100.00		3,200.02
	Subtotal		3,200.02	3,200.02	100.00		3,200.02
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	67,333.36	44,525.44	-22,807.92	-51.22	67,333.36	67,333.36
	Subtotal	67,333.36	44,525.44	-22,807.92	-51.22	67,333.36	67,333.36
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		44,451.20	44,451.20	100.00		44,451.20
	Subtotal		44,451.20	44,451.20	100.00		44,451.20
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
	Subtotal				100.00	15,915.20	15,915.20
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,598.00	2,598.00
	Subtotal				100.00	2,598.00	2,598.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		36,231.44	36,231.44	100.00		36,231.44
	Subtotal		36,231.44	36,231.44	100.00		36,231.44
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-20,943.70	-20,943.70	100.00		-0.28
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		33,086.45	33,086.45	100.00		33,086.45
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-1,484.80	-1,484.80	100.00		
	Subtotal		10,657.95	10,657.95	100.00		33,086.17
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	33,988.00	-2,505.60	-36,493.60	1456.48	55,332.00	69,762.40
	Subtotal	33,988.00	-2,505.60	-36,493.60	1456.48	55,332.00	69,762.40
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		59,073.00	59,073.00	100.00		59,073.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	69,387.72	69,387.72
5152	EQUIPO DE COMPUTO		96,653.52	96,653.52	100.00	5,150.40	101,803.92
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	7,690.80	7,690.80
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	36,190.11	36,190.11
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		10,440.00	10,440.00	100.00		10,440.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	68,529.40	68,529.40
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	464,039.27	464,039.27
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		45,936.00	45,936.00	100.00	29,788.80	75,724.80
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS		5,625,000.00	5,625,000.00	100.00		5,625,000.00
	Subtotal		5,837,102.52	5,837,102.52	100.00	2,058,402.01	7,895,504.53
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		34,797.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00		34,797.68
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		911,296.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,829.89	3,829.89
Subtotal					100.00	3,829.89	915,125.89
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	55,680.00
Subtotal					100.00	55,680.00	55,680.00
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,639.36	12,639.36
Subtotal					100.00	12,639.36	12,639.36
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.06
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	104,773.57	104,773.54
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	41,922.40	41,922.40
Subtotal					100.00	162,832.03	162,832.00
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	38,727.37	38,727.37
Subtotal					100.00	38,727.37	38,727.37
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		118,320.00	118,320.00	100.00		118,320.00
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
Subtotal			118,320.00	118,320.00	100.00	304,048.95	422,368.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,408.00	4,408.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,408.00	4,408.00
	Subtotal				100.00	8,816.00	8,816.00
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00
	Subtotal	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,770.60	10,770.60
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		4,350.00	4,350.00	100.00		4,350.00
	Subtotal		4,350.00	4,350.00	100.00	19,160.60	23,510.60
	Total	242,775.12	6,190,468.80	5,947,693.68	96.07	12,745,075.98	20,485,653.70
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDDEM						
6135	MSP-OPM-FOPEDDEM-003/13-IR				100.00	674,222.41	674,222.41
6138	MSP-OPM-FOPEDDEM-006/13-IR	-657,719.79	-657,719.79				
6142	MSP-OPM-FOPEDDEM-008/13-IR	1,839,641.94	1,839,641.94			1,839,641.94	1,839,641.94
	Subtotal	1,181,922.15	1,181,922.15			2,513,864.35	2,513,864.35
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,601,626.68	1,601,626.68
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	461,320.50
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR				100.00	566,867.97	566,867.97
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	60,970.31	60,970.31
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD				100.00	144,957.93	144,957.93
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	779,954.51	779,954.51
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00	973,458.41	973,458.41
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	229,075.13
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00	22,248.49	22,248.49
	Subtotal				100.00	5,693,825.17	5,693,825.17
0004	PROYECTO ANDADORES						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR				100.00	751,148.30	751,148.30
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP				100.00	20,555,997.91	20,555,997.91
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP	-2,000,000.00	-2,000,000.00			6,389,282.56	6,389,282.56
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR	-166,305.12	-166,305.12			878,678.19	878,678.19
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	241,744.00
	Subtotal	-2,166,305.12	-2,166,305.12			29,601,380.63	29,601,380.63
	Total	-984,382.97	-984,382.97			37,809,070.15	37,809,070.15
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74
	Subtotal				100.00	980,442.74	980,442.74
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	858,919.28
	Subtotal				100.00	858,919.28	858,919.28
	Total				100.00	1,839,362.02	1,839,362.02
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,398,218.89	1,398,218.89			8,207,122.17	8,207,122.17
0004	BANORTE PAGOS	1,582,941.91	1,582,941.91			9,348,699.56	9,348,699.56
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			2,639,245.38	2,639,245.38

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		3,421,035.03	3,421,035.03			20,195,067.11	20,195,067.11
Total		3,421,035.03	3,421,035.03			20,195,067.11	20,195,067.11
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.14	471,803.14			2,830,818.97	2,830,818.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
Subtotal		471,803.14	471,803.14			3,034,008.54	3,034,008.54
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.09	5,852.09			37,652.27	37,652.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,172.35	145,172.35			742,683.17	742,683.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,024.00	14,024.00			196,744.10	212,374.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO	10,355.67	10,355.67			33,435.97	33,435.97
1322	PRIMA VACACIONAL	4,554.00	4,554.00			62,403.63	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES	89,713.80	89,713.80			188,732.70	188,732.70
1540	BONO DE DESPENSA	23,848.00	23,848.00			114,865.76	114,865.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			18,780.40	18,780.40
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,190.00	2,190.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,101.77	2,101.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,628.70	1,628.69	-0.01		9,104.37	9,104.33
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,712.00	3,712.00			14,068.48	14,068.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,062.40	3,062.40			5,336.00	5,336.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	315.57	315.57			315.57	315.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	591.02	591.02			2,697.47	2,697.47
2171	MATERIAL DIDACTICO	149.00	149.00			358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,956.88	8,956.88			32,738.72	32,738.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,252.80	1,462.80	210.00	14.36	1,252.80	1,462.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,098.42	1,098.42			3,237.47	3,237.47
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	100.23	100.23			549.73	549.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2.57	2.57			2.57	2.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.16	46.16			1,967.29	1,967.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2612	GASOLINA CONTRATO	40,808.66	40,808.66			191,670.40	191,670.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.03	395.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,795.68	1,795.68	100.00		1,795.68
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			2,781.10	2,781.10
3151	SERVICIO CELULAR	5,530.19	5,530.19			12,686.97	12,686.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	464.00	464.00			464.00	464.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			5,703.25	5,703.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			395.00	395.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00
	Subtotal	373,318.57	375,324.24	2,005.67	0.53	1,742,827.04	1,760,462.69
	Total	845,121.71	847,127.38	2,005.67	0.23	4,776,835.58	4,794,471.23

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,704.14	11,704.14			75,304.51	75,304.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,760.16	132,760.16			678,036.50	678,036.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,467.00	48,467.00			311,982.80	341,262.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,908.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	51,305.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10
1540	BONO DE DESPENSA	21,227.00	21,227.00			108,883.48	108,883.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			17,096.64	17,096.64
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,740.00	1,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,250.00	6,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,447.81	3,478.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,532.09	1,532.07	-0.02		2,452.59	2,452.56
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	371.20	371.20			2,923.20	2,923.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,101.20	1,101.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,097.31	2,097.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,974.43	1,974.43			5,145.41	5,145.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,367.00	1,367.00			19,986.09	19,986.09

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	985.34	985.34
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,274.80	2,274.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.00	119.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,133.86	1,133.86
2612	GASOLINA CONTRATO	320.00	320.00			20,910.40	20,910.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,700.16	6,700.16			6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.00	19.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,778.08	4,778.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	99.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	310.88	310.88			310.88	310.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,089.09	5,597.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			7,731.90	7,731.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			4,002.00	4,002.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	14,500.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,411.95	8,411.95
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00
	Subtotal	239,173.88	239,173.86	-0.02	-0.00	1,510,173.63	1,540,992.12
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,356.17	13,356.17			85,908.32	85,908.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,492.84	411,492.84			2,399,791.09	2,399,791.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	164,856.00	164,856.00			879,399.40	994,742.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,444.00	82,444.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,247.12	14,247.12
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,469.08	172,469.08
1521	INDEMNIZACIONES	10,155.00	10,155.00			31,247.40	31,247.40
1540	BONO DE DESPENSA	62,009.00	62,009.00			360,082.84	360,082.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,354.04	8,354.04			44,360.60	44,360.60
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			6,990.00	6,990.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	435.13	435.13			7,677.88	7,677.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,624.55	1,624.55			8,366.67	8,366.64

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,048.00	3,924.80	2,876.80	73.30	5,931.60	9,736.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	970.34	970.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,902.05	481.40	-1,420.65	-295.11	4,654.38	4,654.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	638.00	638.00			3,872.50	3,872.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20.01	20.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.00	15.00			15.00	15.00
2611	LUBRICANTES				100.00	386.40	386.40
2612	GASOLINA CONTRATO	815.55	815.55			6,004.24	6,004.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	224.00	224.00			475.96	475.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	799.00	799.00			799.00	799.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,800.00	5,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,064.74	1,064.74			6,262.93	6,262.93
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	58.00	58.00			157.50	157.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	118.20	118.20			248.20	248.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,819.69	5,819.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	150.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			200.00	200.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00	150.00			876.00	876.00
	Subtotal	697,098.11	698,554.26	1,456.15	0.20	4,373,762.05	4,492,909.83

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	378.62	378.62			378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,964.39	1,964.39			4,781.97	4,781.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	314.71	314.70	-0.01		944.71	944.69
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	36,443.80	36,443.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,258.03	2,257.75
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,172.83
2612	GASOLINA CONTRATO	349.00	349.00			349.00	349.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,060.81	9,060.81
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	249.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,428.80	5,428.80
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			71,920.00	71,920.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,061.20	18,061.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
	Subtotal	20,986.72	20,986.71	-0.01	-0.00	167,237.10	169,115.90
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,020.21	13,020.21			79,126.27	79,126.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,474.65	168,474.65			849,945.70	849,945.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,100.00	74,100.00			421,236.60	450,036.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO	19,861.56	19,861.56			19,861.56	19,861.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	269.25	269.25
1521	INDEMNIZACIONES	148,172.80	148,172.80			148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	24,702.00	24,702.00			133,623.24	133,623.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,921.76	4,921.76			24,867.84	24,867.84
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	3,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,476.34	5,495.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	851.22	851.22			4,797.77	4,797.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	359.60	359.60			2,244.60	2,244.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	281.20	281.20			1,207.24	1,207.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	311.34	311.34			1,414.84	1,414.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	889.90	889.90			2,645.35	2,645.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	379.97
2461	MATERIAL ELECTRICO	69.00	69.00			187.61	187.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.84	190.84
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59
2911	HERRAMIENTAS				100.00	45.00	45.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.00	238.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	599.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	393.99	393.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	194.89	194.89			1,759.15	1,759.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,057.03	3,057.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	1,601.09			9,745.52	9,745.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	78.40	78.40			44,738.40	44,738.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			420.06	420.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	183.00	183.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		454.00	454.00	100.00	1,237.00	1,691.00
	Subtotal	466,457.47	466,911.47	454.00	0.09	1,929,605.16	1,958,878.07

0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,021.12	6,021.12			39,720.30	39,720.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,262.55	142,262.55			854,158.94	854,158.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,630.00	36,630.00			186,101.70	200,621.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,876.00	57,876.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68
1331	TIEMPO EXTRA	1,387.00	1,387.00			12,264.00	12,264.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,825.00	19,825.00			101,350.00	101,350.00
1540	BONO DE DESPensa	24,158.00	24,158.00			144,948.00	144,948.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			45,461.52	45,461.52
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,927.23	4,927.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,451.25	4,451.25			9,949.29	9,949.28
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	87,000.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			2,088.00	2,088.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,596.00	3,596.00	100.00	7,248.84	10,844.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,101.30	4,101.30			7,824.90	7,824.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	979.00	979.00			5,271.00	5,271.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	646.12	646.12			2,959.31	2,959.31
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,796.55	1,796.55			19,355.22	19,355.48
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	119.00	119.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,287.24	1,287.25
2492	PINTURA				100.00	902.91	902.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	815.68	815.66
2612	GASOLINA CONTRATO	770.00	770.00			7,136.69	7,136.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	469.00	469.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,424.00	7,424.00
2991	ACCESORIOS MENORES		5,916.00	5,916.00	100.00	28.30	5,944.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			23,850.68	23,850.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	Subtotal	271,488.89	310,000.89	38,512.00	12.42	1,820,205.01	1,902,237.26
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,665.23	70,665.23			376,366.16	376,366.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,855.00	3,855.00			74,716.50	81,871.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1540	BONO DE DESPENSA	11,558.00	11,558.00			58,198.00	58,198.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			13,340.56	13,340.56
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00	5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,960.00	1,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	490.12	490.12
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,310.40	6,310.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	697.04	697.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	373.00	373.00			3,391.63	3,391.63
2461	MATERIAL ELECTRICO		943.01	943.01	100.00	827.93	1,770.94
2492	PINTURA				100.00	833.41	833.41
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.60
2612	GASOLINA CONTRATO	222.00	222.00			1,398.23	1,398.23
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.77	81.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	3,048.36
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
	Subtotal	91,188.39	92,131.40	943.01	1.02	597,454.73	605,552.74
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,480.57	208,480.57			1,072,369.49	1,072,369.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,140.00	4,140.00			17,560.80	19,492.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	52,275.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	36,229.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA	1,463.00	1,463.00			7,000.68	7,000.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,828.00	5,828.00			37,814.83	37,814.83
1540	BONO DE DESPensa	32,725.00	32,725.00			169,660.00	169,660.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	6,799.80			38,856.00	38,856.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	3,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	384.00	384.00			1,554.07	1,554.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,034.51	1,034.51			3,532.03	3,532.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	614.80	614.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			2,088.00	2,088.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	8.53	8.53			400.68	400.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	648.90	648.90			1,458.35	1,458.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	397.70	397.70			1,526.42	1,526.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	244.70	244.70
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,222.16	2,222.16	100.00		2,222.16
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-8.21	-8.21	100.00		594.99
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,441.58	840.86	-2,600.72	-309.29	3,441.58	3,441.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	580.37	580.37			674.17	674.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,787.74	736.33	-1,051.41	-142.79	1,787.74	1,787.75
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	575.16	-39.65	-614.81	1550.59	1,172.43	1,172.43

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
2492	PINTURA		232.00	232.00	100.00	1,805.89	2,733.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-266.94	-266.94	100.00		716.88
2612	GASOLINA CONTRATO	1,024.00	1,024.00			10,379.78	10,379.78
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17
2911	HERRAMIENTAS				100.00	256.20	256.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,705.80	5,705.80			6,310.62	6,310.62
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	352.64	352.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	439.10	439.10
2964	LLANTAS				100.00	1,502.20	1,502.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00	68.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			595.95	595.95
3151	SERVICIO CELULAR	418.36	418.36			418.36	418.36
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,496.00	18,484.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	178.70	178.70			178.70	178.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	150.80	150.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,157.60	2,157.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	696.00	696.00			696.00	696.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,584.00	5,584.00
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO	11,889.90	11,889.90			11,889.90	11,889.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.01	190.01			380.01	380.01
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.67	3,398.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,828.55	11,237.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	126.00	126.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	291,224.82	289,136.89	-2,087.93	-0.72	1,595,491.11	1,621,282.53

0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,580.55	52,580.55			320,744.47	320,744.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,526.00	291,526.00			1,743,417.34	1,743,417.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,268.00	11,268.00			166,100.45	181,880.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,940.00	71,940.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,627.12	1,627.12
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,927.34	142,927.34
1323	PRIMA DOMINICAL	834.40	834.40			3,722.96	3,722.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1331	TIEMPO EXTRA	7,025.00	7,025.00			53,222.09	53,222.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,009.50	40,009.50			146,303.70	146,303.70
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,969.60	90,969.60
1540	BONO DE DESPENSA	53,071.00	53,071.00			316,868.72	316,868.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,117.68	14,117.68			81,856.64	81,856.64
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,120.13	1,120.14	0.01		2,914.62	2,914.63
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,020.80	1,020.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,241.20	1,704.04
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	723.49	723.49			1,662.74	1,662.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	549.90	549.90			3,241.31	3,241.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,067.20	1,067.20			3,697.12	3,697.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		839.61	839.61	100.00	2,911.18	3,749.57
2611	LUBRICANTES				100.00	29.00	29.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,818.08	9,818.08			69,753.88	69,753.88
2614	DIESEL CONTRAO	2,400.04	2,400.04			12,391.64	12,391.64
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00	102.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	218.00	218.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,848.70	7,848.70
2964	LLANTAS		-2,333.92	-2,333.92	100.00		3,248.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			4,625.03	4,625.03
3151	SERVICIO CELULAR	9,065.71	9,065.71			16,739.63	16,739.63
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	3,002.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		348.00	348.00	100.00		348.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00
	Subtotal	511,759.79	510,613.49	-1,146.30	-0.22	3,325,832.01	3,347,263.32
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,768.00	224,768.00			1,273,880.66	1,273,880.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,106.00	19,106.00			225,162.05	244,268.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,089.00	28,089.00			84,138.00	84,138.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,188.63	29,188.63			29,188.63	29,188.63
1322	PRIMA VACACIONAL	28,617.80	28,617.80			112,223.12	112,223.12
1323	PRIMA DOMINICAL	6,504.00	6,504.00			32,674.57	32,674.57
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	95,448.39	95,448.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06
1540	BONO DE DESPENSA	32,462.00	32,462.00			202,023.96	202,023.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	15,024.32			74,603.52	74,603.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	465.17	465.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,880.01	1,880.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,075.12	2,075.12	100.00	596.24	2,671.36
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00
2611	LUBRICANTES		-603.20	-603.20	100.00	740.42	1,232.26
2612	GASOLINA CONTRATO	15,653.64	15,653.64			89,445.73	89,445.73
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,850.01	1,850.01
2615	GASOLINA				100.00	4,630.11	4,630.11
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		174,986.00	174,986.00	100.00		254,330.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,151.43	-1,151.43	100.00	17,287.24	42,907.42
2963	ACUMULADORES				100.00		2,097.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			10,821.51	10,821.51
3151	SERVICIO CELULAR	1,512.50	1,512.50			1,512.50	1,512.50
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	43,554.00	148,534.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,096.00	18,096.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	107,309.28	111,164.23
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	21,055.12	21,055.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	947.20	947.20
	Subtotal	403,198.26	578,504.75	175,306.49	30.30	2,681,631.02	3,094,187.01
	Total	2,992,576.33	3,206,013.72	213,437.39	6.65	18,001,391.82	18,732,418.78

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,613.21	149,613.21			827,394.45	827,394.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			306,730.20	333,700.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44
1540	BONO DE DESPESA	21,212.00	21,212.00			114,498.48	114,498.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			7,641.68	7,641.68
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	723.74	723.74			2,969.41	2,969.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	861.82	861.83	0.01		861.82	861.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,749.00	1,749.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	654.52	654.52			1,581.29	1,581.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,439.60	7,703.60	6,264.00	81.31	7,894.85	14,158.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	279.27	279.27			638.12	638.12
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	31.00	31.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	101.80	101.80			137.70	137.70
2612	GASOLINA CONTRATO	640.20	640.20			7,768.24	7,768.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12
2991	ACCESORIOS MENORES	39.90	39.90			332.90	332.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			993.25	993.25
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		175,076.48	175,076.48	100.00		175,076.48
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,203.41	3,203.41
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			250.00	250.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	274.00	274.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	849.95	849.95			849.95	849.95
	Subtotal	218,576.74	399,917.23	181,340.49	45.34	1,359,101.31	1,567,411.83

0210 DIRECCION DE INGRESOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,176.07	22,176.07			141,212.20	141,212.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	390,964.36	390,964.36			2,263,404.94	2,263,404.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,361.00	60,361.00			530,170.50	567,760.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	665.01	665.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	169,902.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,900.00	17,900.00			263,100.00	263,100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	49,427.70	49,427.70			183,154.74	183,154.74
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31
1540	BONO DE DESPENSA	63,804.00	63,804.00			379,426.76	379,426.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,816.56	19,816.56			103,875.04	103,875.04
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			8,060.00	8,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,825.00	6,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.14	591.14			4,811.36	4,811.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,753.71	4,753.70	-0.01		14,836.13	14,836.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	174.00	174.00			2,498.88	3,890.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,628.48	3,628.48			12,664.88	12,664.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,224.00	1,229.60	-11,994.40	-975.47	36,365.07	36,782.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,723.84	1,723.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,016.08	2,016.08			7,260.90	7,260.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,057.15	2,057.15			89,668.69	89,668.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	252.00	252.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	996.84	996.84
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	55.39	55.39			58.58	58.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	575.92	575.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.30	30.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	236.64	236.64
2611	LUBRICANTES	595.60	809.04	213.44	26.38	2,269.58	2,483.02
2612	GASOLINA CONTRATO	11,566.30	11,566.30			82,767.52	82,767.52
2911	HERRAMIENTAS				100.00	657.68	657.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,089.22	1,089.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,620.83	2,620.83
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,269.00	1,269.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,485.36	1,861.28	-624.08	-33.53	18,976.46	19,950.84
2963	ACUMULADORES	1,010.57	-51.33	-1,061.90	2068.77	1,978.08	2,834.55
2964	LLANTAS		3,496.10	3,496.10	100.00		3,496.10
2991	ACCESORIOS MENORES	89.90	89.90			245.03	245.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,311.29	2,311.29			12,162.08	12,162.08
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,113.52	2,113.52
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,377.70	13,377.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54.50	54.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,048,900.18	3,048,900.18			3,049,743.92	3,049,743.92
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	34,629.48	34,629.48
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	110.20	110.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,278.00	4,278.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	550.00	550.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,723.66	1,723.66
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	174.00	174.00			1,166.00	1,166.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	370.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	780.00	780.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	12,439.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	1,037.76
	Subtotal	3,735,540.68	3,725,569.83	-9,970.85	-0.26	7,642,575.65	7,688,425.51
0211	PARQUIMETROS						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,700.00	41,700.00			176,315.00	197,165.00
	Subtotal	41,700.00	41,700.00			176,315.00	197,165.00
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,711.65	265,711.65			1,593,146.93	1,593,146.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			18,054.60	19,569.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,820.48	80,820.48
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			107,908.66	107,908.66
1540	BONO DE DESPENSA	40,535.00	40,535.00			241,351.88	241,351.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			39,633.12	39,633.12
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,375.00	9,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,273.54	1,273.54			12,852.43	12,852.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,523.92	2,523.92			9,476.72	9,476.72
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,162.00	5,162.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,936.80	6,936.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,740.11	4,740.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,605.86	3,605.86			8,962.74	8,962.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,116.50	2,116.50			10,861.20	12,153.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	801.30	801.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,093.48	2,093.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17.70	17.70			17.70	17.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,104.38	243.74	-1,860.64	-763.37	2,557.94	2,557.94
2612	GASOLINA CONTRATO	976.00	976.00			6,755.20	6,755.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00	74.90	74.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	30.00	30.00			30.00	30.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,015.00	1,015.00			1,015.00	1,015.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	572.32	572.32
2991	ACCESORIOS MENORES	137.99	137.99			226.89	226.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			17,148.50	17,148.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	109,620.00	109,620.00
3315	SERV. DE AUDITORIA	166,750.00	166,750.00			166,750.00	166,750.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		12,000.00	12,000.00	100.00	22,500.00	34,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	-448,466.35	-448,466.35			10,042.55	10,042.55
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	376.76	376.76			463.76	463.76
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	33,616.22	33,616.22			33,616.22	33,616.22
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,972.00	1,972.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			205.00	205.00
3711	PASAJES AEREOS		25,810.00	25,810.00	100.00	11,564.00	37,374.00
3721	PASAJE TERRESTRE		6,872.00	6,872.00	100.00		6,872.00
3751	GASTOS DE VIAJE		24,170.00	24,170.00	100.00	1,822.00	30,992.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	181.00	181.00			714.00	714.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,749.01	2,749.01			2,749.01	2,749.01
	Subtotal	117,952.40	184,943.76	66,991.36	36.22	2,767,006.50	2,843,665.48
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.06	5,656.06			37,693.95	37,693.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,701.62	210,701.62			1,268,941.38	1,268,941.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,603.52	74,603.52
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56
1540	BONO DE DESPensa	34,141.00	34,141.00			204,636.00	204,636.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			40,021.68	40,021.68
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	3,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,810.52	1,810.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	684.28	684.29	0.01		2,650.79	2,650.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,366.40	2,366.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,334.00	1,334.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	435.00	435.00			1,465.31	1,465.31
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	896.00	896.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	357.15	357.15			357.15	357.15
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,465.99	1,465.99			14,403.83	14,403.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	394.40	394.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	169.00	169.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,565.60	6,565.60			8,521.42	8,521.42
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	21,249.48		-21,249.48	100.00	25,801.62	25,801.63
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			2,383.80	2,383.80
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		48,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,440.20	3,440.20			13,720.70	13,720.70
3382	VIGILANCIA	130,077.53	130,077.53			130,077.53	130,077.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,943.39	10,943.39
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	9,559.33	9,559.33			1,391,410.59	1,391,410.59
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,372.16	17,372.16
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,227.47	2,227.47			13,364.82	13,364.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,790.72	22,355.52	16,564.80	74.10	17,372.16	33,936.96
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	230.00			690.00	690.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	665.00	665.00			2,702.00	2,702.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	518.00	518.00			796,561.15	871,528.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,145.00	1,145.00			4,223.00	4,223.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal	451,961.47	447,276.80	-4,684.67	-1.04	4,411,566.05	4,551,818.58
Total	4,565,731.29	4,799,407.62	233,676.33	4.86	16,356,564.51	16,848,486.40

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,440.12	13,440.12		13,440.12	13,440.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,950.09	124,950.09		796,596.92	796,596.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	6,114.00	6,114.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	21,000.00	21,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	59,703.32	59,703.32
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	8,509.88	8,509.88
1540	BONO DE DESPENSA	20,039.00	20,039.00		117,955.48	117,955.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76		9,195.92	9,195.92
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00		3,600.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00		1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	4,307.56	4,307.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	3,640.50	3,640.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	99.00	99.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	371.20	371.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	1,953.59	1,953.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,091.74	6,091.74		22,146.48	22,146.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	33,578.45	33,578.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	2,259.23	2,259.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	7.00	7.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	7,977.70	7,977.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	701.42	701.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	910.50	910.50
2492	PINTURA			100.00	23,318.98	23,318.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,072.19	1,072.18	-0.01	2,580.02	2,580.00
2611	LUBRICANTES			100.00	314.00	314.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,781.57	1,781.57		14,047.31	14,047.31
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		12,837.72	100.00		12,837.72
2911	HERRAMIENTAS			100.00	1,497.89	1,497.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	114.00	114.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	609.00	609.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	424.00	424.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,596.00	3,596.00		4,166.79	4,166.79
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	361.00	361.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65		993.25	993.25

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,305.00		-1,305.00	100.00	1,625.50	1,625.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		417,600.00	417,600.00	100.00		417,600.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,766.55	5,766.55			21,774.55	21,774.55
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	45,559.00	45,559.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,129.60	8,067.80	3,938.20	48.81	4,129.60	12,197.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,225.00	2,225.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00
	Subtotal	193,749.27	626,820.18	433,070.91	69.09	1,251,836.42	1,690,341.93
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,932.13	8,932.13			57,442.01	57,442.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,537.55	238,537.55			1,383,040.16	1,383,040.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,900.00	15,900.00			92,890.00	108,790.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	74,428.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00
1540	BONO DE DESPESA	35,023.00	35,023.00			213,242.00	213,242.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			33,416.16	33,416.16
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			3,500.00	3,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,038.95	1,038.95			6,963.24	6,963.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,919.56	4,919.56			13,852.94	13,852.95
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,407.60	9,407.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	1,774.80	1,600.80	90.20	10,624.30	12,225.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,060.20	1,060.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	733.47	733.47			2,328.59	2,328.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,492.05	1,622.05	130.00	8.01	10,582.46	10,712.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	509.20	509.20			1,975.86	1,975.87
2461	MATERIAL ELECTRICO	719.15	719.15			719.15	719.15
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	185.00	185.00			185.00	185.00
2541	MATERIAL MEDICO	810.00	810.00			810.00	810.00
2611	LUBRICANTES				100.00	280.00	280.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2612	GASOLINA CONTRATO	600.01	600.01			4,689.63	4,689.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	197.20	197.20			1,302.12	1,302.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	688.00	688.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,133.00	1,133.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	569.56	569.56			1,213.36	1,213.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,791.62	1,791.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	349.00	349.00			349.00	349.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			18,833.20	18,833.20
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		-32.14	-32.14	100.00	427.00	835.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	232.00	232.00			2,760.80	2,760.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		916.40	916.40	100.00		916.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,146.00		-2,146.00	100.00	2,146.00	2,146.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			325.00	325.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00
	Subtotal	334,636.83	335,105.89	469.06	0.14	2,127,631.02	2,146,586.89
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,504.64	63,504.64			360,080.26	360,080.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,385.54	262,385.54			1,488,992.95	1,488,992.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,340.00	29,340.00			466,335.15	484,230.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,318.00	99,318.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	98,523.27	98,523.27
1321	AGUINALDO	13,475.95	13,475.95			13,475.95	13,475.95
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	20,810.76			135,566.25	135,566.25
1521	INDEMNIZACIONES	124,100.60	124,100.60			124,100.60	124,100.60
1540	BONO DE DESPENSA	51,237.00	51,237.00			279,547.92	279,547.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,900.72	7,900.72			38,273.16	38,273.16
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			22,800.00	22,800.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	31,772.40	31,772.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,700.00	3,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,228.48	1,228.48			9,036.85	9,036.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,566.71	3,566.72	0.01		15,147.11	15,147.12

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,643.60	8,990.00	-8,653.60	-96.26	20,497.64	20,497.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,832.64	2,736.44	-1,096.20	-40.06	21,182.76	21,182.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,754.73	1,754.73			4,501.96	4,501.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,081.21	3,423.25	2,342.04	68.42	7,796.12	10,138.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	186.69	186.69			745.80	745.80
2461	MATERIAL ELECTRICO		317.84	317.84	100.00		317.84
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,020.80	1,020.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		114.61	114.61	100.00	19.50	134.11
2612	GASOLINA CONTRATO	682.00	682.00			6,839.11	6,839.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	51,700.00	51,700.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,201.62	1,201.62			1,316.64	1,316.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,788.56	3,788.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	-2,642.00	-2,900.00	109.77	1,106.00	1,106.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,396.48	3,396.48			3,396.48	3,396.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,336.90	1,336.90	100.00	1,595.00	2,931.90
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	63.90	63.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			6,746.40	6,746.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	730.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			465.00	465.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	66.00	66.00			155.00	155.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	88,093.80	-12,358.14	-100,451.94	812.84	228,418.42	232,260.34
	Subtotal	717,257.45	608,267.11	-108,990.34	-17.91	3,803,401.38	3,829,249.71
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,317.36	148,317.36			951,815.81	951,815.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	443,332.42	443,332.42			2,618,746.22	2,618,746.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,194.80	58,194.80			324,328.07	350,983.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	204,872.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,627.20	46,627.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1323	PRIMA DOMINICAL	2,764.80	2,764.80			13,962.01	13,962.01
1331	TIEMPO EXTRA	3,484.00	3,484.00			32,446.50	32,446.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00
1540	BONO DE DESPESA	92,031.00	92,031.00			549,697.92	549,697.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,277.44	22,277.44			130,038.08	130,038.08
1542	BONO COMPENSATORIO	38,400.00	38,400.00			76,800.00	76,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,342.27	1,342.27			4,342.27	4,342.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	2,200.00			7,400.00	7,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			17,375.00	17,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	472.10	472.10			3,702.66	3,702.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	870.94	870.93	-0.01		4,942.46	4,942.45
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			6,507.60	6,507.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			6,815.00	6,815.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	318.88	318.88			4,919.19	4,919.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,434.56	4,434.56			11,418.46	11,418.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,358.81	3,358.81			7,547.17	7,547.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	496.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	126.89	126.89			638.29	638.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	423.53	423.52	-0.01		423.53	423.52
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	151.02	1,030.95	879.93	85.35	151.02	1,030.95
2461	MATERIAL ELECTRICO	417.71	1,134.65	716.94	63.19	1,061.06	1,778.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,522.99	1,052.44	-470.55	-44.71	1,522.99	6,133.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	130.01	130.01			130.01	130.01
2492	PINTURA	1,352.87	-271.13	-1,624.00	598.97	1,352.87	1,352.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	491.05	310.05	-181.00	-58.38	811.39	1,129.19
2611	LUBRICANTES				100.00	1,009.20	1,009.20
2612	GASOLINA CONTRATO	4,292.18	4,292.18			32,288.43	32,288.43
2911	HERRAMIENTAS	3,879.74	-232.46	-4,112.20	1768.99	4,008.74	4,008.74
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	309.00	309.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	77.00	77.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	983.68	983.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,041.36	1,041.36
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,068.73	1,068.73
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,817.66	6,817.66			32,986.40	32,986.40
3151	SERVICIO CELULAR	3,616.05	3,616.05			5,149.65	5,149.65

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	37,282.40	37,282.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		3,456.80
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	672.80	672.80
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,074.00	3,074.00			3,074.00	3,074.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,656.00	7,656.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	4,408.46	4,408.46
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			70.00	70.00
	Subtotal	856,977.08	852,186.18	-4,790.90	-0.56	5,565,739.13	5,602,375.83
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,734.70	48,734.70			283,748.69	283,748.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,789,104.01	1,789,104.01			10,286,493.35	10,286,493.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,900.00	15,900.00			544,088.40	573,728.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,839.00	118,839.00			746,263.00	746,263.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,457.18	37,457.18			372,184.28	372,184.28
1322	PRIMA VACACIONAL	96,111.88	96,111.88			825,856.09	825,856.09
1323	PRIMA DOMINICAL	587.20	587.20			3,474.93	3,474.93
1331	TIEMPO EXTRA	6,949.38	6,949.38			11,416.77	11,416.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	88,046.34	88,046.34			390,702.62	390,702.62
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81
1540	BONO DE DESPESA	291,776.00	291,776.00			1,672,619.80	1,672,619.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,731.40	65,731.40			387,005.76	387,005.76
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			4,830.00	4,830.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,175.00	6,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,246.53	2,246.53			3,631.18	3,631.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	342.80	342.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,416.80	3,416.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2611	LUBRICANTES				100.00	306.24	306.24
2612	GASOLINA CONTRATO	8,644.33	8,644.33			67,822.95	67,822.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,364.38	10,364.35

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			9,615.25	9,615.25
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	2,582,176.00	2,582,176.00			16,299,434.52	16,329,074.48
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,960.37	50,960.37			340,813.17	340,813.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,290.85	322,290.85			1,813,564.32	1,813,564.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,110.00	43,110.00			295,317.80	317,082.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,878.00	118,878.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,578.26	117,578.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			56,453.91	56,453.91
1540	BONO DE DESPESA	54,041.00	54,041.00			320,423.00	320,423.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.08	8,613.08			47,663.36	47,663.36
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			3,060.00	3,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,350.00	4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	121.80	121.80			678.30	678.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	964.60	964.59	-0.01		964.60	964.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,086.20	10,086.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	249.98	249.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	690.78	690.78			1,115.92	1,115.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,357.60	1,357.60			3,689.05	3,689.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,998.48	-4,468.64	-19,467.12	435.64	32,135.16	32,135.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,900.00	-533.60	-3,433.60	643.48	3,069.00	3,069.00
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08
2612	GASOLINA CONTRATO	1,173.00	1,173.00			13,676.88	13,676.88
2911	HERRAMIENTAS		203.00	203.00	100.00	105.00	1,758.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,640.16	8,895.04	4,254.88	47.83	22,961.58	27,216.46
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	10,283.40	10,283.40			20,166.60	20,166.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.14
2963	ACUMULADORES				100.00	1,262.00	3,359.89
2991	ACCESORIOS MENORES	125.01	125.01			178.01	178.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,293.85	4,293.85			23,167.35	23,167.35
3151	SERVICIO CELULAR	1,664.31	1,664.31			1,664.31	1,664.31

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	35,022.72	35,022.72			144,299.79	144,299.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,899.68	5,899.68			25,110.20	25,110.20
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	497,129.60	-49,920.48	-547,050.08	1095.84	1,166,618.75	1,892,490.56
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			149,959.15	149,959.15
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,670.45	13,670.45			79,374.80	79,374.80
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00
Subtotal		1,123,663.25	558,170.32	-565,492.93	-101.31	5,047,287.93	5,802,930.48
Total		5,808,459.88	5,562,725.68	-245,734.20	-4.41	34,095,330.40	35,400,559.32

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.17	15,820.17			127,829.06	127,829.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,021.28	148,021.28			1,019,766.20	1,019,766.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	98,040.00	98,040.00			589,024.20	644,299.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	37,654.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	71,495.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24
1323	PRIMA DOMINICAL	852.40	852.40			3,036.74	3,036.74
1331	TIEMPO EXTRA	24,595.75	24,595.75			85,678.80	85,678.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,963.00	23,963.00			174,952.14	174,952.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			26,551.60	26,551.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,100.00	8,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,163.69	1,163.69			6,547.51	6,547.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,542.96	1,542.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	219.00	219.00			3,339.40	3,339.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	537.99	537.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,200.52	2,200.52			3,961.63	3,961.63
2171	MATERIAL DIDACTICO	-738.75	-738.75			1,848.76	1,848.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,570.11	2,570.11			28,358.41	28,496.17

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	333.55	333.55			333.55	333.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	124.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	245.99	245.99			301.48	301.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	735.44	735.44			2,648.63	2,648.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	206.13	206.13			1,305.85	1,305.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	225.00	225.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.49	10.49
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	422.51	422.51			1,517.95	1,517.95
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20
2612	GASOLINA CONTRATO	8,737.99	8,737.99			40,035.34	40,035.34
2614	DIESEL CONTRAO	7,029.61	7,029.61			15,753.11	15,753.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,248.00	3,248.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	150.80	150.80			261.07	261.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00
2911	HERRAMIENTAS	1,036.08	1,036.08			2,412.20	2,412.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	628.20	628.20			1,152.20	1,152.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	715.00	715.00			1,214.00	1,214.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	683.57	683.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38
2963	ACUMULADORES				100.00		1,767.49
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			10,306.65	10,306.65
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	433.53	433.53			1,560.15	1,560.15
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			180,960.00	180,960.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,624.00	2,668.00	1,044.00	39.13	1,624.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,000.40	10,000.40			12,340.80	12,340.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	232.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	348.00	348.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,256.20	31,256.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,183.20	1,183.20			1,183.20	1,183.20
3711	PASAJES AEREOS	46,615.00	46,615.00			66,787.84	111,428.92
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	250.00	250.00
3751	GASTOS DE VIAJE	19,451.00	19,451.00			27,992.10	66,962.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	96.00	96.00			96.00	96.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,540.00	7,540.00	100.00	2,029.75	9,569.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,068.45	1,068.45			1,068.45	1,068.45
3825	EVENTOS CULTURALES	406,000.00	406,000.00			406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,498,449.98	3,498,449.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,791.01	6,791.01			8,214.00	8,214.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	895,603.27	904,187.27	8,584.00	0.94	6,717,635.61	6,887,010.95
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,420.05	7,420.05			44,157.89	44,157.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,940.11	38,940.11			240,807.91	240,807.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,245.00	67,245.00			389,798.10	429,668.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,370.00	10,370.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	26,365.19	26,365.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,512.36	27,512.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	106.00	106.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,391.25	1,391.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,669.24	3,669.24			4,586.55	4,586.55
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,013.90	109,013.90
1540	BONO DE DESPENSA	6,782.00	6,782.00			39,978.16	39,978.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			7,512.16	7,512.16
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	3,725.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		12,311.01
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		23,505.00
	Subtotal	128,247.08	128,247.08			940,994.47	1,016,680.48
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,200.22	25,200.22			194,921.20	194,921.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,817.84	3,817.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	90,393.00	90,393.00			631,107.55	677,142.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	6,843.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,268.00	65,268.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84
1323	PRIMA DOMINICAL	92.00	92.00			828.00	828.00
1331	TIEMPO EXTRA	172.50	172.50			7,850.55	7,850.55
1521	INDEMNIZACIONES	21,540.00	21,540.00			21,540.00	21,540.00
1540	BONO DE DESPESA	4,500.00	4,500.00			34,385.20	34,385.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			15,671.92	15,671.92
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			7,200.00	7,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	140.00	140.00			140.00	140.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,934.79	2,113.94	-820.85	-38.83	6,103.14	6,103.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	939.60	1,566.00	626.40	40.00	1,650.60	7,433.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	53.52	53.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,960.28	1,960.28			2,590.74	2,590.74
2171	MATERIAL DIDACTICO	498.75	503.16	4.41	0.88	872.15	876.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,004.76	1,004.76			4,225.77	4,225.77
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	505.58	505.58			896.68	896.68
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,750.20	4,750.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	88.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,460.20	5,119.54
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,343.58	3,522.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	211.22	-113.58	-324.80	285.97	211.22	211.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,538.82	1,538.82
2492	PINTURA				100.00	561.60	561.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	72.00	72.00			2,054.50	2,054.47
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,056.02	3,056.02
2911	HERRAMIENTAS				100.00	978.86	978.87
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			3,763.75	3,763.75
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,490.01	1,490.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			993.25	993.25
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			67,504.21	67,504.21
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		4,582.00	4,582.00	100.00	5,278.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,654.00	3,654.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,873.00	89.00	-2,784.00	**** **	8,128.27	10,216.27

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,287.60	1,287.60			3,914.01	11,355.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	325.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	4,606.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,403.80	1,403.80
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,067.97	2,067.97
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	484.00	484.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,070.00	1,070.02
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,199.00	-348.27	-1,547.27	444.27	1,659.79	1,659.79
	Subtotal	172,872.25	172,608.14	-264.11	-0.15	1,201,114.76	1,267,886.14
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,980.21	23,980.21			128,764.85	128,764.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.16	25,110.16			146,622.52	146,622.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,500.00	31,500.00			169,437.00	186,912.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44
1331	TIEMPO EXTRA	6,821.00	6,821.00			21,562.89	21,562.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,058.84	9,058.84			47,042.28	47,042.28
1540	BONO DE DESPENSA	8,035.00	8,035.00			45,103.90	45,103.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			20,205.12	20,205.12
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			9,600.00	9,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	56.00	56.00			918.24	918.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	353.82	2,704.85	2,351.03	86.92	353.82	2,704.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	95.79	95.79			95.79	95.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,502.50	3,502.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,572.03	1,572.03			3,904.79	3,904.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	542.30	217.30	-325.00	-149.56	542.30	542.30
2492	PINTURA	83.52	83.52			83.52	83.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,211.81	59.00	-1,152.81	**** **	1,211.81	1,211.81
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	878.41	878.41
2911	HERRAMIENTAS	2,314.41	-479.61	-2,794.02	582.56	2,314.41	2,314.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		6,909.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	395.00	395.00			395.00	395.00
2991	ACCESORIOS MENORES	762.16	762.16			762.16	762.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			15,446.63	15,446.63

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			18,245.05	18,245.05
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	479.64	479.64
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,828.00	-812.00	-4,640.00	571.43	3,828.00	3,828.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,321.00	4,321.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	754.00	754.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	224,668.80	257,313.52
	Subtotal	132,664.86	126,104.06	-6,560.80	-5.20	919,818.87	979,199.49
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,661.13	68,661.13			466,256.99	466,256.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,028.40	10,028.40
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	105,405.54	105,405.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPESA	11,314.00	11,314.00			66,556.32	66,556.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			4,533.20	4,533.20
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	848.35	848.35			2,738.51	2,738.51
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,067.20	1,461.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	831.14	831.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26,123.20	26,123.20
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	439.20	7,909.22	7,470.02	94.45	18,759.65	26,779.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,943.50	5,943.50			21,966.73	21,966.73
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			2,118.24	2,118.24
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	59,663.40	59,663.40
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,528.00		-12,528.00	100.00	12,528.00	12,528.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00	40,600.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00	20,880.00	23,780.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		8,305.60	8,305.60	100.00	130,152.00	221,977.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	57,420.00	58,928.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-17,400.00	-17,400.00	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		7,540.00	7,540.00	100.00	24,708.00	32,248.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,373.44	8,809.44	7,436.00	84.41	16,453.44	23,889.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	7,540.00	7,540.00			211,120.00	211,120.00
	Subtotal	111,654.62	113,870.24	2,215.62	1.94	1,790,611.72	1,910,235.72
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,536.42	25,536.42			158,700.74	158,700.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,185.23	106,185.23			643,703.72	643,703.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,610.00	2,610.00			53,313.00	55,923.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	40,879.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11
1540	BONO DE DESPENSA	17,699.00	17,699.00			114,794.46	114,794.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	4,015.12			20,917.48	20,917.48
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			3,490.00	3,490.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,250.00	6,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,543.85	1,543.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,152.96	2,152.96	100.00	7,315.48	9,468.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	859.91	859.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	319.23	319.23			2,495.51	2,495.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,517.55	1,517.55			8,678.55	8,678.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	452.75	452.75			483.50	483.50
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.75	16.75
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.50	48.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	173.98	173.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	979.45	979.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	91.00	91.00
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,703.16	3,703.16			35,649.43	35,649.43
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,503.04	2,503.04			14,215.04	14,215.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	41,983.11	41,983.11			112,767.41	112,767.41
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	4,200.00	4,200.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	748.20	748.20
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	7,369.77	7,369.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	116,221.62	116,221.62
4423	BECAS INTEGRALES	16,034.40	16,034.40			28,396.50	28,788.50
4424	BECAS	142,699.08	142,699.08			599,651.97	599,651.97
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	1,178,800.00	1,178,800.00			1,178,800.00	1,178,800.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	76,031.62	76,031.62
	Subtotal	1,556,496.09	1,558,649.05	2,152.96	0.13	3,341,884.93	3,347,039.89
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	214,171.65	214,171.65			1,389,492.55	1,389,492.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,030.24	39,030.24			196,380.86	196,380.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,733.00	111,733.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	123,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	107,668.03	107,668.03			107,668.03	107,668.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12
1540	BONO DE DESPENSA	43,654.00	43,654.00			260,484.00	260,484.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,565.08	21,565.08			128,807.64	128,807.64
1542	BONO COMPENSATORIO	44,400.00	44,400.00			87,600.00	87,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,740.00	3,740.00			16,960.00	16,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			14,900.00	14,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,431.27	5,626.81	1,195.54	21.25	9,667.64	10,863.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,757.40	1,757.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	916.40	916.40			916.40	916.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	968.71	968.72	0.01		4,799.96	4,799.97
2171	MATERIAL DIDACTICO	3,245.09	2,802.02	-443.07	-15.81	4,173.28	4,259.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	401.64	401.64
2492	PINTURA	3,053.73	3,053.73			3,053.73	3,053.73
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,011.29	1,011.29			1,392.84	1,392.84
2611	LUBRICANTES		426.88	426.88	100.00		426.88
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,381.56	1,381.56			1,381.56	1,381.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		931.48	931.48	100.00	318.30	1,249.78
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,335.97	4,335.97			31,324.50	31,324.50
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,540.32	3,540.32			11,025.80	11,025.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
	Subtotal	501,031.34	503,142.18	2,110.84	0.41	2,636,905.62	2,639,545.46
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,030.00	35,030.00			226,698.56	245,163.56
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,273.13	21,273.13
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	841.50	841.50			2,109.50	2,109.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,085.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			15,514.94	15,514.94
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	938.44			2,815.32	2,815.32
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	700.00	1,200.00	500.00	41.67	1,900.00	3,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,436.00	2,436.00	100.00	15,080.00	20,648.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		603.20	603.20	100.00		603.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	2,088.00	2,088.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00	9,280.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	90,000.00	90,000.00
	Subtotal	47,362.25	41,621.45	-5,740.80	-13.79	387,049.45	415,971.26
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,217.75	32,217.75			178,707.67	178,707.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	19,020.11			114,120.52	114,120.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,740.00	28,740.00			177,349.75	192,384.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,148.00	2,148.00			14,744.80	14,744.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	52,668.00	52,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,868.24	2,868.24			19,069.92	19,069.92
1323	PRIMA DOMINICAL	1,016.60	1,016.60			5,161.86	5,161.86
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,135.00	3,135.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			48,279.25	48,279.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			23,119.32	23,119.32
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			430.00	430.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,532.37	2,532.36	-0.01		4,011.81	4,011.79

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,124.58	3,051.49	-73.09	-2.40	6,036.30	5,963.21
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,408.74	1,408.74	100.00		1,408.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,401.63	1,531.63	130.00	8.49	4,274.58	4,840.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	324.80	324.80			324.80	324.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,949.30	2,949.30			2,949.30	2,949.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			3,057.25	3,057.25
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,580.00	6,580.00	100.00		6,580.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-3,480.00		3,480.00	100.00		3,480.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00
	Subtotal	116,130.03	127,655.67	11,525.64	9.02	724,660.17	751,657.22
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,812.45	28,812.45			215,185.69	215,185.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			99,900.38	99,900.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,300.00	13,300.00			86,194.96	94,174.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,532.00	20,532.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,173.28	19,173.28
1323	PRIMA DOMINICAL	458.00	458.00			3,608.64	3,608.64
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,076.85	5,076.85
1540	BONO DE DESPensa	8,670.00	8,670.00			51,950.00	51,950.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			23,702.16	23,702.16
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,740.00	1,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	537.18			2,785.55	2,785.55
	Subtotal	80,428.05	80,428.05			543,724.51	551,704.51
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,831.34	35,831.34			213,078.04	213,078.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,420.22	38,420.22			234,211.33	234,211.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,845.00	4,845.00			28,285.62	30,565.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	4,272.00			34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	2,958.68			34,806.48	34,806.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1323	PRIMA DOMINICAL	274.80	274.80			1,970.71	1,970.71
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,149.37	1,149.37
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			27,831.22	27,831.22
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			73,950.00	73,950.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			34,193.28	34,193.28
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	640.00	640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
	Subtotal	118,490.52	118,490.52			779,396.05	781,676.05
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,790.78	73,790.78			475,732.07	475,732.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.11	40,560.11			243,360.73	243,360.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,183.00	50,183.00			291,678.65	317,533.35
1226	APOYO A EDECANES				100.00	51,520.00	51,520.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	52,369.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	50,491.36
1323	PRIMA DOMINICAL	4,148.40	4,148.40			10,770.40	10,770.40
1331	TIEMPO EXTRA	90,664.00	90,664.00			271,914.40	271,914.40
1540	BONO DE DESPENSA	18,946.00	18,946.00			115,976.00	115,976.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	8,095.00			47,145.28	47,145.28
1542	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	15,600.00			32,400.00	32,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,725.00	3,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	116.70	116.70			116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,311.66	1,311.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	703.94	703.94			703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,454.16	7,454.16			15,455.26	15,455.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	898.50	898.50			3,076.18	3,719.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	700.57	700.57			700.57	700.57
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		36,587.51
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			9,548.61	9,548.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	137.00	137.00			137.00	137.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		320,080.65	320,080.65			1,688,796.81	1,751,882.00
Total		4,181,061.01	4,195,084.36	14,023.35	0.33	21,672,592.97	22,300,489.17
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,564.66	50,564.66			324,559.57	324,559.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,971.32	140,971.32			753,449.61	753,449.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,345.00	15,345.00			188,128.30	188,128.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,524.00	33,524.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	64,512.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,824.84	68,824.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	2,742.37
1331	TIEMPO EXTRA	2,592.38	2,592.38			43,100.67	43,100.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,570.55	29,570.55			169,760.24	169,760.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			37,301.76	37,301.76
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			19,200.00	19,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			648.00	648.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,530.00	1,530.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,650.00	8,650.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	148.91	148.91			1,550.57	1,550.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,142.69	1,142.69			6,163.75	6,163.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	382.80	382.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	371.20	371.20			1,763.20	1,763.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.81	3,294.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	79.98	79.98			1,587.79	1,587.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,315.90	1,315.90			5,395.51	5,395.51
2171	MATERIAL DIDACTICO	60.98	60.98			60.98	60.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,624.91	964.91	-660.00	-68.40	16,027.94	16,120.74
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	719.20	719.20			9,508.80	9,508.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		614.43	614.43	100.00	548.16	1,162.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,104.00	5,104.00	100.00		5,104.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	956.99	956.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	-9,053.44	23,169.84	32,223.28	139.07	24,582.14	61,037.04
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	399.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	140.59	140.59			2,484.52	2,484.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,031.97	3,469.95	-1,562.02	-45.02	6,038.48	8,042.97
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	173.50	173.50			449.50	449.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	808.26	808.26
2492	PINTURA				100.00	237.00	237.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	160.92	160.92			624.34	624.34
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,251.62	4,251.62
2611	LUBRICANTES		371.20	371.20	100.00	369.08	740.28
2612	GASOLINA CONTRATO	3,430.94	3,430.94			35,302.06	35,302.06
2614	DIESEL CONTRAO	2,800.80	2,800.80			6,693.40	6,693.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES	119.96	119.96			119.96	119.96
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	823.50	823.50
2911	HERRAMIENTAS	1,909.93	140.93	-1,769.00	**** **	4,015.09	7,443.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	542.00	542.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	87.95	87.95
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	907.20	907.20			907.20	907.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	1,457.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	130.00	130.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,323.90	7,860.90	1,537.00	19.55	17,323.84	18,860.84
2964	LLANTAS		3,917.18	3,917.18	100.00	750.00	4,667.18
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			8,820.65	8,820.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		16,404.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-580.00	-580.00				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00	1,044.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	580.00	580.00			580.00	580.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	483.33	483.33			2,416.65	2,416.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,958.00	2,958.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			400.00	400.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	27.00	27.00			203.00	203.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	211.00	211.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,805.99	1,805.99
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	634.20	634.20			634.20	634.20
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		-6,800.00	-6,800.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	620.00	620.00
	Subtotal	279,486.57	312,462.64	32,976.07	10.55	2,017,374.52	2,087,303.25
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,930.47	34,930.47			221,356.61	221,356.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,670.21	52,670.21			318,021.02	318,021.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,734.00	39,734.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	69,854.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,597.20	37,597.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,056.25	2,056.25
1540	BONO DE DESPENSA	13,798.00	13,798.00			85,078.00	85,078.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,116.04	5,116.04			28,947.72	28,947.72
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,825.00	6,825.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,166.23	1,166.22	-0.01		2,331.45	2,331.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			1,160.00	1,160.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,551.96	1,551.96			3,236.28	3,236.28
2612	GASOLINA CONTRATO	1,964.04	1,964.04			14,858.12	14,858.12
2614	DIESEL CONTRAO	2,700.00	2,700.00			15,129.62	15,129.62
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			4,228.53	4,228.53
	Subtotal	125,120.74	125,120.73	-0.01	-0.00	941,918.40	942,868.43
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,020.69	48,020.69			322,833.31	322,833.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,412.49	145,412.49			796,955.34	796,955.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,341.00	94,341.00			730,389.97	787,411.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,269.00	53,269.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	72,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	28,520.30	28,520.30			100,015.34	100,015.34
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,468.32	77,468.32
1323	PRIMA DOMINICAL	417.60	417.60			1,414.48	1,414.48
1331	TIEMPO EXTRA	12,783.75	12,783.75			36,928.36	36,928.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,060.00	6,060.00			14,778.13	14,778.13

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1540	BONO DE DESPENSA	28,929.00	28,929.00			172,390.36	172,390.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,454.96	9,454.96			46,368.16	46,368.16
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,070.00	1,070.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,336.88	1,336.89	0.01		4,611.42	4,611.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	8,178.00	7,864.80	96.17	9,117.60	16,982.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	3,016.00	2,552.00	84.62	16,187.80	18,739.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,788.06	2,788.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,148.67	2,148.67			6,381.28	6,381.28
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	2,390.89	2,390.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	913.80	-18.95	-932.75	4922.16	16,162.50	16,162.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,928.70	12,965.90	10,037.20	77.41	39,396.86	51,304.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	427.37	427.37
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,740.23	7,740.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,341.85	2,341.84
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	71.99	71.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	713.98	713.98
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	481.18	481.18
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,726.33	248.47	-8,477.86	**** **	17,317.47	17,657.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,402.53	-97.60	-8,500.13	8709.15	11,435.25	12,397.33
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,004.06	2,004.06			12,032.56	12,032.57
2492	PINTURA				100.00	42,337.85	42,337.86
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,302.62	9,302.60
2611	LUBRICANTES				100.00	90.00	90.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,645.43	1,645.43			17,616.05	17,616.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	89,030.00	89,030.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	56,717.04	71,066.24	14,349.20	20.19	256,522.40	329,370.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,333.28	6,333.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,262.00		-2,262.00	100.00	2,262.00	2,262.00
2911	HERRAMIENTAS	1,737.68	796.40	-941.28	-118.19	8,252.09	9,031.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	13,549.87	15,683.09	2,133.22	13.60	22,180.05	36,774.68
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,209.00		-4,209.00	100.00	4,209.00	4,209.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	383.96	383.96			760.96	760.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,319.50	1,319.50
2964	LLANTAS				100.00	1,924.44	1,924.44
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,424.86	2,424.86

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,659.63	6,659.63			34,985.09	34,985.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,619.36	1,619.36			4,858.08	4,858.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-2,784.00	5,846.40	8,630.40	147.62	4,025.20	12,655.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,827.00	1,827.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,328.00	18,328.00			38,681.60	38,681.61
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		24,176.00	24,176.00	100.00	5,000.00	29,176.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00		118,830.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	44,723.80		-44,723.80	100.00	46,223.80	46,223.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	110.00	110.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	9,338.00	9,338.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		10,000.00	10,000.00	100.00	30,000.00	40,000.00
4417	APOYOS DIVERSOS		15,000.00	15,000.00	100.00	40,172.39	67,172.39
	Subtotal	569,395.73	594,091.74	24,696.01	4.15	3,308,710.15	3,666,217.85
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,778.05	8,778.05			72,378.22	72,378.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.13	18,480.13			110,880.65	110,880.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,004.10	107,004.10			496,160.29	553,410.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	62,725.08		-62,725.08	100.00	62,725.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL	303.60	303.60			1,707.20	1,707.20
1331	TIEMPO EXTRA	4,211.63	4,211.63			15,588.77	15,588.77
1540	BONO DE DESPENSA	5,170.00	5,170.00			31,020.00	31,020.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			13,016.76	13,016.76
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.50	75.50			75.50	75.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,285.63	1,285.62	-0.01		4,490.26	4,490.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	313.20			1,252.80	1,252.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,842.66	1,842.66			10,835.68	10,835.68
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	457.62	5,002.15	4,544.53	90.85	1,617.62	6,162.15
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	22,827.64	22,827.64
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			11,647.29	11,647.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,099.20	7,099.20
	Subtotal	217,793.49	159,612.93	-58,180.56	-36.45	979,127.32	978,196.72
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,774.25	15,774.25			89,397.67	89,397.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			86,040.48	86,040.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,406.00	51,406.00			248,638.81	276,383.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	618.75	618.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			24,000.00	24,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,810.00	4,810.00			28,860.00	28,860.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			14,506.24	14,506.24
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	458.99	459.00	0.01		1,662.06	1,662.04
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,471.38	2,471.38	100.00	7,574.22	10,045.60
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	13,907.31	-1,474.06	-15,381.37	1043.47	31,293.39	31,293.62
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			4,447.43	4,447.43
	Subtotal	114,775.13	101,401.15	-13,373.98	-13.18	605,024.99	635,241.56

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.01	5,656.01			36,392.58	36,392.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,875.14	19,875.14			64,095.40	64,095.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,237.00	28,237.00			176,589.98	197,318.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,810.00	3,810.00			16,065.00	16,065.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			8,030.24	8,030.24
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	301.23	301.23			634.86	634.86
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,108.18	1,663.32	-444.86	-26.75	8,082.76	8,082.76
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,048.00	9,048.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			2,207.31	2,207.31
	Subtotal	65,034.63	64,589.77	-444.86	-0.68	343,075.95	363,804.95

0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.21	12,348.21			100,392.99	100,392.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.18	26,910.18			161,460.92	161,460.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,609.00	29,609.00			115,177.30	129,834.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00
1321	AGUINALDO				100.00	3,602.79	3,602.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	136.40	136.40
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	1,322.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			24,000.00	24,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			43,250.50	43,250.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			18,262.32	18,262.32
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,320.00	1,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,198.25	1,198.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.93		-0.93	100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,958.54	1,958.54			5,402.93	5,402.93
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,103.16	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			198.65	198.65
	Subtotal	88,381.27	88,380.34	-0.93	-0.00	561,675.93	576,727.32
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,644.17	14,644.17			76,117.47	76,117.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,235.02	17,235.02			59,535.21	59,535.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,786.00	28,786.00			203,367.90	221,102.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	193.60	193.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	867.00	867.00
1540	BONO DE DESPENSA	3,430.00	3,430.00			20,580.00	20,580.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			12,110.12	12,110.12
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			8,400.00	8,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	337.00	337.01	0.01		666.17	666.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,710.11	2,710.11			5,883.87	5,883.87
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			9,141.75	9,141.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
	Subtotal	77,399.47	77,399.48	0.01	0.00	413,189.73	430,924.74
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.09	6,132.09			39,446.98	39,446.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,555.08	12,555.08			60,735.29	60,735.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,785.00	4,785.00			77,260.25	82,045.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	224.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	645.25
1540	BONO DE DESPENSA	2,470.00	2,470.00			16,140.00	16,140.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			7,512.16	7,512.16
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	453.86	453.87	0.01		805.55	805.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,436.08	1,436.08			1,436.08	1,436.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	549.26	1,066.73	517.47	48.51	3,354.83	3,872.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			2,420.10	2,420.10
	Subtotal	32,982.86	33,500.34	517.48	1.54	230,695.11	235,997.59
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,124.29	19,124.29			113,647.02	113,647.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,505.09	23,505.09			115,912.00	115,912.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,608.00	15,608.00			74,237.30	85,243.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	8,391.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,635.80	17,635.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	111.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	899.00	899.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			21,400.00	21,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,825.00	6,825.00			34,447.10	34,447.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,173.24	3,173.24			16,449.04	16,449.04
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
	Subtotal	73,655.62	73,655.62			435,749.86	446,755.86
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,812.27	21,812.27			160,760.28	160,760.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,438.31	105,438.31			646,036.35	646,036.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	26,325.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	5,241.46	5,241.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79
1323	PRIMA DOMINICAL	4,250.80	4,250.80			26,883.47	26,883.47
1331	TIEMPO EXTRA	29,525.51	29,525.51			190,687.34	190,687.34
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	19,554.00	19,554.00			122,065.96	122,065.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			21,888.88	21,888.88

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			12,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,300.00	1,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,125.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,962.20	2,962.20
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,416.15	2,416.15			2,926.55	2,926.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	812.00	348.00	42.86	15,857.20	16,669.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	228.10	228.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	780.00	780.00			15,351.05	15,675.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,327.07	1,327.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,159.92	2,159.92	100.00		2,159.92
2431	PRODUCTOS DE YESO		-980.30	-980.30	100.00		4,839.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-496.11	-496.11	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	454.29	454.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,288.71	1,875.00	586.29	31.27	1,422.08	3,297.08
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	385.34	385.34
2492	PINTURA	1,229.20	1.92	-1,227.28	**** **	1,229.20	1,229.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	338.66		-338.66	100.00	529.80	529.80
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	54.80
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,166.27	3,166.27			21,947.59	21,947.59
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,676.85	3,356.85
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-144.05	-144.05	100.00		855.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	585.01	585.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,478.70	9,478.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,180.80
2991	ACCESORIOS MENORES	344.00	344.01	0.01		1,568.51	1,568.52
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	11,896.53
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			1,589.20	1,589.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,496.40	4,176.00	2,679.60	64.17	17,956.80	21,668.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,962.00	10,962.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,712.00	3,712.00	100.00	29,017.40	32,729.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,500.00	1,500.00	-1,000.00	-66.67	4,975.00	6,475.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	124.80
	Subtotal	209,270.64	214,570.06	5,299.42	2.46	1,559,755.52	1,581,227.10
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.27	18,172.27			113,865.03	113,865.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,680.57	103,680.57			625,983.09	625,983.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,320.00	16,320.00			96,475.50	108,460.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,100.38	2,100.38
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	51,383.09
1323	PRIMA DOMINICAL	93.20	93.20			185.60	185.60
1331	TIEMPO EXTRA	115.50	115.50			2,165.63	2,165.63
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,964.00	19,964.00			120,640.90	120,640.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,771.20	7,771.20			46,109.12	46,109.12
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			19,200.00	19,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,325.00	4,325.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,821.81	1,821.81			4,208.41	4,208.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,055.20	6,055.20			22,098.00	22,098.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,352.00	8,352.00	100.00		8,352.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,430.93	3,430.93			5,823.08	5,823.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	389.76	389.76
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,485.25	5,485.25	100.00	6,012.28	11,497.53
2492	PINTURA				100.00	5,554.10	6,390.17
2611	LUBRICANTES	134.56	348.00	213.44	61.33	134.56	348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	200.53	200.53			4,878.91	4,878.91
2911	HERRAMIENTAS	469.81	469.81			469.81	469.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		20,761.68	20,761.68	100.00		20,761.68
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,114.12	9,114.12			9,114.12	9,114.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	714.56	3,331.81	2,617.25	78.55	714.56	3,331.81
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,831.31	3,831.31			19,714.29	19,714.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,630.96	1,630.96	100.00	417.60	2,048.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	24,336.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		201,894.41	240,954.99	39,060.58	16.21	1,289,358.14	1,341,239.78
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			32,118.49	32,118.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,905.08	14,905.08			83,586.21	83,586.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	9,147.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			17,823.60	17,823.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			8,807.36	8,807.36
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	622.94	622.94			1,652.97	1,652.97
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,584.56	1,584.56			3,623.84	3,623.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,137.58	1,137.58			5,990.04	5,990.04
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	982.41	982.42
2461	MATERIAL ELECTRICO	331.30	331.30			6,732.71	6,732.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	870.00	870.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			20,910.89	20,910.89
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,046.00	5,046.00			27,594.00	27,594.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	24,758.18	24,758.18			107,175.45	107,175.45
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	1,512.64
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		2,900.00	2,900.00	100.00	4,000.00	6,900.00
Subtotal		62,918.52	68,950.52	6,032.00	8.74	341,535.15	347,641.40
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,225.50	220,225.50			823,131.16	823,131.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,770.00	7,770.00			243,842.05	251,612.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	32,145.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12
1540	BONO DE DESPENSA	29,635.00	29,635.00			107,834.12	107,834.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			5,180.80	5,180.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,812.38	6,812.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,652.68	2,652.67	-0.01		12,163.81	12,163.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	682.79	682.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	313.20	313.20			1,566.00	1,566.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	800.40	800.40			2,421.70	2,421.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	661.78	661.78			3,517.81	3,517.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.75	450.75			4,979.36	4,979.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	439.99	738.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,404.29	1,404.29
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	640.37	640.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	661.20	661.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	21,533.94	21,533.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,434.95	2,434.90
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		7,342.24	7,342.24	100.00	175.00	7,517.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	992.89	992.89
2492	PINTURA				100.00	1,270.34	1,270.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,002.87	1,002.87
2541	MATERIAL MEDICO	1,566.58	1,566.58			1,566.58	1,566.58
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	800.00	800.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	734.39	734.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,582.51	1,582.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,257.00	1,257.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,603.12	1,603.12			1,603.12	1,603.12
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	628.20	628.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.00	75.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			198.65	198.65
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	15,080.00			60,320.00	60,320.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-58.00	-58.00	100.00		2,262.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,686.23	1,686.23			19,503.83	21,243.83
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00
	Subtotal	284,777.29	292,061.52	7,284.23	2.49	1,430,872.22	1,450,284.75
	Total	2,402,886.37	2,446,751.83	43,865.46	1.79	14,458,062.99	15,084,431.30

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,685.70	68,685.70			426,105.39	426,105.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,922.52	215,922.52			1,081,927.78	1,081,927.78

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,725.00	25,725.00			371,068.20	396,793.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,986.00	63,986.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	146,098.56	146,098.56
1321	AGUINALDO				100.00	5,141.61	5,141.61
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,574.16	106,574.16
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			91.60	91.60
1331	TIEMPO EXTRA	286.25	286.25			9,492.88	9,492.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	738.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,100.20	27,100.20
1540	BONO DE DESPENSA	41,724.00	41,724.00			230,753.93	230,753.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,167.32	10,167.32			53,621.28	53,621.28
1542	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	15,600.00			28,800.00	28,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,620.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,300.00	9,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	462.95	462.95			8,823.44	8,823.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,414.47	9,414.46	-0.01		25,136.84	25,136.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-6,496.00	-6,496.00	100.00	13,514.00	13,514.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80	1,484.80	464.00	31.25	17,875.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,572.77	3,572.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,761.81	1,761.81			7,736.39	7,736.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,654.20	2,802.10	-852.10	-30.41	14,701.76	14,701.76
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,216.84	861.88	-354.96	-41.18	3,706.13	3,706.12
2461	MATERIAL ELECTRICO	643.80	21,401.32	20,757.52	96.99	1,076.80	22,214.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6.80	913.34	906.54	99.26	6.80	913.34
2611	LUBRICANTES	678.88	678.88			1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,381.06	1,381.06			12,646.87	12,646.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,221.48	1,221.48	100.00		1,221.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	727.99	727.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80	208.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,666.92	1,666.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,046.29	19,638.81	3,592.52	18.29	18,781.56	24,709.16

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2964	LLANTAS		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00
2991	ACCESORIOS MENORES	363.00	363.00			363.00	363.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,123.34	2,123.34			11,251.53	11,251.53
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	2,024.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	20,416.00	20,416.00			119,248.00	119,248.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	27,840.00	27,840.00			90,480.00	90,480.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,439.24	5,439.24			23,753.27	23,753.27
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,494.00	2,494.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,794.20	-191.40	-5,985.60	3127.27	28,969.84	28,969.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	15,080.00			60,320.00	60,320.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			420.00	420.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	545.04	545.04			5,361.69	5,361.69
	Subtotal	495,020.79	511,406.18	16,385.39	3.20	3,169,329.14	3,227,843.25

0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	99,535.94	99,535.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,823.96	329,823.96			1,616,048.61	1,616,048.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,224.00	96,224.00			1,004,848.15	1,079,008.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,980.20	108,980.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			37,170.00	37,170.00
1540	BONO DE DESPESA	45,144.00	45,144.00			262,177.80	262,177.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			47,210.04	47,210.04
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			5,220.00	5,220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,375.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,600.74	2,600.74
2612	GASOLINA CONTRATO	467.01	467.01			8,726.01	8,726.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	331.23	331.23			331.23	331.23
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			11,228.14	11,228.14

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		499,745.72	499,745.72			3,353,284.84	3,427,444.84
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,952.21	14,952.21			96,175.12	96,175.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,286.51	244,286.51			1,243,924.77	1,243,924.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,261.00	55,261.00			516,770.00	565,764.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			10,800.00	10,800.00
1540	BONO DE DESPESA	34,943.00	34,943.00			198,364.56	198,364.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	8,095.00			38,208.40	38,208.40
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,922.70	1,922.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,842.53	2,842.53			4,877.74	4,877.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	311.40	311.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,220.35	2,220.35			4,115.21	4,115.21
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	60.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,015.80	2,015.80			5,596.30	5,596.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	732.70	732.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	47.00	47.00
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80
2612	GASOLINA CONTRATO	5,691.14	5,691.14			45,899.25	45,899.25
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	539.40	539.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	1,461.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,639.08	-391.11	-2,030.19	519.08	6,896.25	6,896.25
2964	LLANTAS		4,640.00	4,640.00	100.00		4,640.00
2991	ACCESORIOS MENORES	339.20	339.20			866.71	866.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			9,813.90	9,813.90
3151	SERVICIO CELULAR	394.01	394.01			1,416.42	1,416.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		4,512.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	637.82	637.82
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	56.00	56.00
	Subtotal	385,735.61	388,345.42	2,609.81	0.67	2,423,293.61	2,481,440.53
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,804.22	20,804.22			113,732.47	113,732.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,632.70	228,632.70			1,425,065.46	1,425,065.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,048.50	64,048.50			206,394.50	262,509.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76
1331	TIEMPO EXTRA	1,563.25	1,563.25			6,722.76	6,722.76
1540	BONO DE DESPENSA	41,100.00	41,100.00			242,593.43	242,593.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			52,196.56	52,196.56
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			5,890.00	5,890.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			4,325.00	4,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	998.06	998.05
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,310.80	1,310.80
2612	GASOLINA CONTRATO	4,406.50	4,406.50			29,382.03	29,382.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,079.40	1,079.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,950.96		-3,950.96	100.00	3,950.96	3,950.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,787.85	1,787.85
3151	SERVICIO CELULAR	7,464.55	7,464.55			13,087.74	13,087.74
	Subtotal	391,974.41	388,023.45	-3,950.96	-1.01	2,366,813.16	2,422,928.15
	Total	1,772,476.53	1,787,520.77	15,044.24	0.84	11,312,720.75	11,559,656.77
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			11,312.18	11,312.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,455.40	208,455.40			945,495.36	945,495.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,585.00	36,585.00			306,342.20	340,362.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1321	AGUINALDO				100.00	3,234.49	3,234.49
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	27,174.00	27,174.00			130,918.36	130,918.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			10,750.16	10,750.16
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,420.20	1,420.20			5,962.48	5,962.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,413.04	2,413.05	0.01		15,133.90	15,133.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,623.92	2,623.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,818.40	1,535.60	-3,282.80	-213.78	5,517.40	5,517.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	428.96	428.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,323.68	1,323.68			3,014.96	3,014.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,524.00	1,524.00			9,036.86	9,222.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.00	30.00			364.08	364.08
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	224.00	224.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,906.08	13,906.08	100.00		13,906.08
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10.80	10.80			142.20	142.20
2492	PINTURA				100.00	142.43	142.43
2612	GASOLINA CONTRATO	1,271.11	1,271.11			17,272.79	17,272.79
2911	HERRAMIENTAS	132.00	132.00			188.80	188.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	528.81	528.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	99.00	99.00			2,245.00	2,245.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	616.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	793.44	793.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,226.50	1,226.50			1,226.50	1,226.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			2,635.05	2,635.05
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,076.00	2,076.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	195.20	195.20			9,655.99	9,655.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,132.07	13,132.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		6,902.00	6,902.00	100.00		6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,334.40	28,334.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,843.00	1,843.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
3721	PASAJE TERRESTRE	220.00	220.00			220.00	220.00
	Subtotal	299,018.42	316,543.71	17,525.29	5.53	1,679,645.36	1,734,659.08
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,505.44	167,505.44			735,742.31	735,742.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,117.00	42,117.00			499,744.20	529,891.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			13,900.00	13,900.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,555.00	21,555.00			105,300.44	105,300.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,626.56	3,626.56			13,988.16	13,988.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,080.00	1,080.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,628.93	1,628.93
	Subtotal	240,501.57	240,501.57			1,434,140.84	1,464,287.84
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,156.32	127,156.32			692,968.82	692,968.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,685.00	5,685.00			56,664.90	62,349.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24
1540	BONO DE DESPENSA	15,088.00	15,088.00			90,530.96	90,530.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			1,036.16	1,036.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,310.00	1,310.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			794.60	794.60
	Subtotal	149,564.40	149,564.40			908,077.68	913,762.68
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			198.65	198.65
	Subtotal	39.73	39.73			198.65	198.65
	Total	689,124.12	706,649.41	17,525.29	2.48	4,022,062.53	4,112,908.25

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,325.18	38,325.18			278,212.09	278,212.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,820.13	131,820.13			833,798.56	833,798.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,246.00	20,246.00			33,310.00	37,854.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,751.00	24,751.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,136.41	180,136.41
1321	AGUINALDO				100.00	16,843.84	16,843.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	56,049.43
1323	PRIMA DOMINICAL	246.40	246.40			2,082.34	2,082.34
1331	TIEMPO EXTRA	3,157.00	3,157.00			17,568.00	17,568.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			54,000.00	54,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	25,329.00	25,329.00			161,319.48	161,319.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			26,875.40	26,875.40
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,185.72	3,185.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,409.07	4,409.07			6,701.06	6,701.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,306.00	3,306.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	510.40	1,972.00	1,461.60	74.12	2,313.20	3,774.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	499.70	499.70			2,170.84	2,170.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,064.80	2,064.80			4,038.54	4,038.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,924.10	2,924.10			15,414.05	15,414.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.00	2,693.68	2,665.68	98.96	292.02	2,957.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	72.76	72.76			72.76	72.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	43.00	43.00			175.58	175.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	487.29	-34.71	-522.00	1503.89	586.84	586.84
2611	LUBRICANTES				100.00	85.00	85.00
2612	GASOLINA CONTRATO	601.99	601.99			24,945.18	24,945.18
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,198.00	1,198.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	244.64	244.64			1,346.64	1,346.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,110.00	1,110.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30.00	30.00			2,807.52	2,807.52
2964	LLANTAS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	583.85	583.85

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			9,909.35	9,909.35
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,156.00	-8,844.00	-15,000.00	169.61	24,748.80	24,748.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	928.00	15,886.20	14,958.20	94.16	1,392.00	16,350.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	290.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,774.80		-1,774.80	100.00	1,774.80	1,774.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			110.00	110.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	915.00	915.00
3711	PASAJES AEREOS	3,343.59	-1,617.20	-4,960.79	306.75	20,800.59	24,140.77
3721	PASAJE TERRESTRE	1,180.00	1,180.00			4,500.00	8,500.00
3751	GASTOS DE VIAJE	300.00	300.00			5,242.06	6,242.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,059.00	1,059.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,048.50	2,048.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	833.30	833.30
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	802.50	802.50
	Subtotal	273,415.00	270,242.89	-3,172.11	-1.17	2,345,125.77	2,377,095.42
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,784.29	42,784.29			282,134.87	282,134.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,775.45	168,775.45			980,668.89	980,668.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,652.00	8,652.00			116,233.50	125,503.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	56,983.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	129,552.00	129,552.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04
1540	BONO DE DESPENSA	30,522.00	30,522.00			187,052.64	187,052.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,087.44	6,087.44			31,343.84	31,343.84
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			14,400.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			3,490.00	3,490.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,787.47	1,787.47	100.00	2,284.08	4,071.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	150.80	150.80			707.60	707.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,048.24	8,867.04	2,818.80	31.79	6,048.24	8,867.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,628.13	3,628.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		682.08	682.08	100.00		682.08
2611	LUBRICANTES		2,432.87	2,432.87	100.00		2,432.87
2612	GASOLINA CONTRATO	3,736.16	3,736.16			26,973.23	26,973.23
2911	HERRAMIENTAS	1,372.28	11.82	-1,360.46	****.**	1,372.28	1,372.28
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.04	776.04			776.04	776.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,797.55	11,916.96	1,119.41	9.39	10,797.55	11,916.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			2,185.15	2,185.15
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	53.68	53.68			53.68	53.68
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00
	Subtotal	289,962.96	297,443.13	7,480.17	2.51	1,956,591.18	1,974,701.80

0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,006.20	41,006.20			283,105.00	283,105.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,175.24	74,175.24			400,726.18	400,726.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,305.00	34,305.00			186,849.90	208,644.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	36,555.72	36,555.72			108,050.76	108,050.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80
1540	BONO DE DESPENSA	16,275.00	16,275.00			102,984.75	102,984.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			24,479.28	24,479.28
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,970.00	1,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,290.00	1,290.00			2,451.45	2,451.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,385.44	2,385.43	-0.01		7,213.80	7,213.79
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,907.60	1,907.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	719.20	719.20			1,693.60	1,693.60
2612	GASOLINA CONTRATO	1,178.02	1,178.02			5,229.04	5,229.04
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.54
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	445.44	445.44			445.44	445.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	823.60	823.60			823.60	823.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			1,191.90	1,191.90
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	458.80	458.80			1,084.42	1,084.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	463.00	463.00			2,074.56	2,074.56

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,798.00	1,798.00	100.00		1,798.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00	92.00			112.00	112.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	388.00	388.00			388.00	388.00
	Subtotal	224,343.92	226,141.91	1,797.99	0.79	1,240,081.62	1,263,674.61
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,590.54	188,590.54			1,208,969.69	1,208,969.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	18,271.23	18,271.23
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,150.00	111,150.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,890.00	24,890.00			171,281.45	171,281.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			13,858.64	13,858.64
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.80	98.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,858.54	2,858.54			5,765.52	5,765.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,902.24	3,902.24			5,990.24	5,990.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	269.00	269.00			269.00	269.00
2611	LUBRICANTES	875.20	875.20			875.20	875.20
2612	GASOLINA CONTRATO	4,807.56	4,807.56			37,341.31	37,341.31
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,695.92	1,695.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,448.12	10,448.12			10,448.12	10,448.12
2963	ACUMULADORES		3,226.40	3,226.40	100.00		3,226.40
2991	ACCESORIOS MENORES	80.00	80.00			80.00	80.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			2,582.45	2,582.45
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES	11,602.86	11,602.86			11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	348.00			417.60	417.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	640.00	640.00
	Subtotal	253,483.71	256,710.11	3,226.40	1.25	1,769,650.47	1,772,876.87
	Total	1,041,205.59	1,050,538.04	9,332.45	0.88	7,311,449.04	7,388,348.70
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,506.26	23,506.26			141,156.86	141,156.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,507.16	117,507.16			645,258.97	645,258.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,855.00	38,855.00			380,466.40	411,321.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,337.00	38,337.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,061.12	59,061.12
1321	AGUINALDO				100.00	47,284.77	47,284.77
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	854.75	854.75			919.50	919.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,764.00	19,764.00			112,935.56	112,935.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			21,176.52	21,176.52
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,554.49	2,554.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,400.84	3,400.81	-0.03		5,884.55	5,884.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,250.00	939.60	-1,310.40	-139.46	6,720.64	8,193.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	783.00	783.00			2,106.33	2,106.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,236.50	1,236.50			4,960.34	4,960.34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	258.10	258.10			777.10	877.10
2492	PINTURA	6,438.58	7,222.29	783.71	10.85	6,438.58	7,222.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	840.62	840.62			840.62	840.62
2611	LUBRICANTES	222.72	-97.44	-320.16	328.57	638.92	638.92
2612	GASOLINA CONTRATO	1,176.04	1,176.04			6,580.56	6,580.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	145.00	145.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	219.01	219.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	359.60	359.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,187.60	1,151.88	-3,035.72	-263.54	8,686.18	9,188.46
2963	ACUMULADORES				100.00		991.89
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	3,449.84
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			13,080.05	13,080.05
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		4,417.28	4,417.28	100.00		4,417.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		2,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	715.72	715.72

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,621.60		-2,621.60	100.00	2,621.60	2,621.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	270.00	270.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	31.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	15,245.65	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	324.00
	Subtotal	237,999.54	235,912.62	-2,086.92	-0.88	1,955,752.82	1,999,455.10
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,064.01	8,064.01			51,858.84	51,858.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,392.32	124,392.32			530,267.96	530,267.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,476.00	22,476.00			215,151.50	237,381.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00
1321	AGUINALDO				100.00	11,506.85	11,506.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,059.00	17,059.00			82,933.00	82,933.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	4,274.16			13,534.84	13,534.84
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,138.94	1,138.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,682.64	1,682.64			5,562.25	5,562.24
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	844.48	844.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	4,326.80	3,804.80	87.94	7,540.00	12,519.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	427.23	427.23			1,668.20	1,668.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	714.94	714.94			2,732.30	2,942.30
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	712.00	712.00			1,923.29	1,923.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.00	70.00			669.04	669.04
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,192.40	3,839.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.78	56.78
2492	PINTURA				100.00	435.00	435.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	171.05	171.05
2611	LUBRICANTES	389.76	-219.24	-609.00	277.78	389.76	389.76
2612	GASOLINA CONTRATO	400.00	400.00			6,614.87	6,614.87
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00	469.00			469.00	469.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	489.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,024.28	1,024.28	100.00		1,024.28
2963	ACUMULADORES		1,692.59	1,692.59	100.00		1,692.59
2991	ACCESORIOS MENORES	75.01	75.01			560.03	560.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			20,865.47	20,865.47
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	5,800.00	5,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,983.60	1,983.60			1,983.60	1,983.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	174.00	174.00			174.00	174.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	475.00	475.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	190,420.55	197,633.22	7,212.67	3.64	1,176,739.20	1,209,822.56
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,252.13	7,252.13			46,642.39	46,642.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,138.32	146,138.32			690,654.45	690,654.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,480.00	18,480.00			267,630.00	289,020.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			23,447.80	23,447.80
1521	INDEMNIZACIONES	115,300.80	115,300.80			115,300.80	115,300.80
1540	BONO DE DESPENSA	19,166.00	19,166.00			101,956.00	101,956.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,929.32	6,929.32			21,306.04	21,306.04
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,310.00	1,310.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,247.84	1,247.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,636.02	2,636.02			7,337.07	7,337.06
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,438.40	1,438.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,194.23	2,194.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-2,081.27	3,462.02	5,543.29	160.12	4,159.53	9,702.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	792.30	792.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	470.03	470.03
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	572.78	3,613.55
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		494.16	494.16	100.00	2,062.68	2,556.83

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2431	PRODUCTOS DE YESO	146.02	-225.18	-371.20	164.85	182.86	182.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,731.80	2,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	128.00	1,009.60	881.60	87.32	128.00	1,009.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	89.41	89.41
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	112.20	112.20			1,980.48	1,980.48
2492	PINTURA		1,247.63	1,247.63	100.00	5,128.18	6,375.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	180.00	869.74	689.74	79.30	668.50	1,358.24
2612	GASOLINA CONTRATO	1,790.00	1,790.00			16,273.06	16,273.06
2911	HERRAMIENTAS	1,598.00	3,492.29	1,894.29	54.24	1,598.00	3,492.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,624.54	1,624.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,446.40	17,446.40			17,446.40	17,446.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	301.60	301.60			301.60	301.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,491.68	2,154.28	-2,337.40	-108.50	6,635.97	6,635.98
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			7,046.59	7,046.59
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			24,012.00	24,012.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	406.00	406.00			753.38	753.38
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	222.00	222.00			498.00	498.00
	Subtotal	357,909.79	365,951.90	8,042.11	2.19	1,560,109.83	1,595,291.07
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,752.38	161,752.38			690,473.50	690,473.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,265.00	41,265.00			704,497.60	771,532.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	17,278.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	8,350.03	8,350.03			8,350.03	8,350.03
1322	PRIMA VACACIONAL	4,896.00	4,896.00			52,002.32	52,002.32
1331	TIEMPO EXTRA	2,186.75	2,186.75			20,329.45	20,329.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	190.00	190.00
1521	INDEMNIZACIONES	70,869.60	70,869.60			70,869.60	70,869.60
1540	BONO DE DESPENSA	21,773.00	21,773.00			97,933.00	97,933.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,727.48	4,727.48			14,894.80	14,894.80
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,401.21	5,401.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,332.01	2,332.01			9,232.34	9,232.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	986.00	464.00	47.06	14,500.00	14,964.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9.93	9.93			26.93	26.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	315.64	315.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	390.00	390.00			5,377.25	5,377.25
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,673.63	9,900.43	3,226.80	32.59	6,673.63	9,900.43
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,129.63	22,129.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	518.52	-61.48	-580.00	943.40	866.52	866.52
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.27	15.27
2612	GASOLINA CONTRATO	2,960.05	2,960.05			23,901.77	23,901.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		1,002.24
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,450.00	1,450.00	100.00		1,450.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	157.91	157.91
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.92			8,828.12	8,828.12
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		3,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		9,674.40	9,674.40	100.00		10,370.40
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		5,220.00	5,220.00	100.00		5,220.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		22,722.08	22,722.08	100.00		22,722.08
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,640.00	4,640.00	100.00		4,640.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,662.15	1,662.15
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	712.00	712.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,072.67	19,072.67
3813	ATENCION A CONSEJOS		25,610.36	25,610.36	100.00	44,286.40	69,896.76
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,222.00	3,222.00
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	23,000.00	23,000.00			156,999.65	156,999.65
	Subtotal	355,162.30	427,589.94	72,427.64	16.93	2,040,137.92	2,186,522.84
	Total	1,141,492.18	1,227,087.68	85,595.50	6.97	6,732,739.77	6,991,091.57

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,472.45	41,472.45			238,521.05	238,521.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,520.49	179,520.49			978,416.45	978,416.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,967.00	20,967.00			306,814.05	331,759.05

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,449.00	2,449.00			98,164.00	98,164.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,272.33	1,272.33
1322	PRIMA VACACIONAL	2,700.28	2,700.28			88,551.38	88,551.38
1323	PRIMA DOMINICAL	250.80	250.80			2,115.46	2,115.46
1331	TIEMPO EXTRA	3,998.75	3,998.75			29,202.98	29,202.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	51,000.00			306,000.00	306,000.00
1540	BONO DE DESPESA	32,671.00	32,671.00			187,532.48	187,532.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,390.20	9,390.20			49,282.36	49,282.36
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			21,600.00	21,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,970.00	1,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,100.00	8,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	169.00	169.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	661.59	661.60	0.01		12,316.60	12,316.61
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,175.66	2,175.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,972.57	4,972.57			8,311.28	8,311.28
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,920.01	1,919.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,776.70	2,370.45	593.75	25.05	10,774.96	11,368.71
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	45,671.40	45,671.40			140,243.00	140,243.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,445.39	2,496.94
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,367.83	14,367.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,524.40	1,524.40	100.00	5,478.01	7,002.34
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,088.87	34,088.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA	148.48	148.48			682.48	682.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	286.00	286.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	911.76	911.76			4,905.82	4,905.83
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	75.06	75.06			24,437.29	24,437.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.27	42.27			992.62	992.62
2492	PINTURA		922.53	922.53	100.00	47,390.04	48,312.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,156.13	2,156.11	-0.02		28,936.84	28,936.82
2612	GASOLINA CONTRATO	17,658.63	17,658.63			95,359.62	95,359.62
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		10,238.16	10,238.16	100.00	250.56	10,488.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	706.00	706.00			1,539.45	1,539.45
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	30.00	30.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,160.06	24,063.06	10,903.00	45.31	14,590.34	25,493.34
3151	SERVICIO CELULAR	21,048.80	21,048.80			35,729.55	35,729.55
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			2,092,499.17	2,092,499.17
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.00	54.00			610.80	18,092.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,794.20	20,794.20
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,803.20	8,803.20
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		3,620.00	3,620.00	100.00		3,620.00
	Subtotal	884,752.55	912,554.38	27,801.83	3.04	6,127,115.13	6,197,393.20
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,765.08	39,765.08			153,135.37	153,135.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,980.00	22,980.00			154,532.10	177,512.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	380.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,500.00	3,500.00			23,300.00	23,300.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			6,540.76	6,540.76
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,971.83	2,971.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,020.80	1,020.80	100.00	6,076.08	7,096.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,917.09	3,917.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,368.80	1,368.80	100.00		11,669.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			7,091.16	7,091.16
3151	SERVICIO CELULAR	20,383.13	20,383.13			32,066.26	32,066.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,214.52	1,214.52
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	10,416.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		6,000.00
	Subtotal	93,473.67	95,863.27	2,389.60	2.49	411,711.46	453,381.84
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	13,694.75	13,694.75			103,066.96	103,066.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,717.60		-20,717.60	100.00	22,661.76	22,661.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,371.96	52,133.52	36,761.56	70.51	25,547.48	64,130.24
2964	LLANTAS	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,882.69	2,882.69			22,336.26	22,336.26
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	123,458.80	119,503.20	-3,955.60	-3.31	199,710.82	263,858.82

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	11,360.00		-11,360.00	100.00	11,360.00	11,360.00
	Subtotal	201,405.80	202,134.16	728.36	0.36	398,603.28	501,334.04
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,594,772.58	2,594,772.58			16,762,253.01	16,762,253.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	347,006.20	347,006.20			945,841.20	1,069,654.20
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,408.00	9,408.00			551,838.00	551,838.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,486.90	99,486.90			428,177.58	428,177.58
1321	AGUINALDO	5,963.62	5,963.62			41,664.50	41,664.50
1322	PRIMA VACACIONAL	89,303.04	89,303.04			1,147,550.66	1,147,550.66
1323	PRIMA DOMINICAL	57,122.80	57,122.80			597,824.30	597,824.30
1331	TIEMPO EXTRA	460,853.25	460,853.25			3,900,807.94	3,900,807.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649,214.50	649,214.50			3,946,354.20	3,946,354.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,887.14	309,887.14
1540	BONO DE DESPENSA	436,219.00	436,219.00			2,686,588.40	2,686,588.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	122,784.96	122,784.96			760,752.48	760,752.48
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	15,284.40	15,284.40			51,603.80	51,603.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	45,320.00	45,320.00			272,350.00	272,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,784.06	3,784.06			11,291.64	11,291.62
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	638.00	638.00			5,838.44	5,838.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,391.60	6,391.60			15,787.60	15,787.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	248.40	248.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	335.01	335.01			8,449.21	8,449.21
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	63,080.80	63,080.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,434.90	16,434.90			23,257.23	23,257.23
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	503,362.98	503,362.98			4,179,632.67	4,179,632.67
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	24,726.81	24,726.81
2614	DIESEL CONTRAO	8,451.90	8,451.90			24,791.02	24,791.02
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	938,212.73	938,212.73			1,340,303.90	1,340,303.90
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.17	195.17

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,596.92	6,596.92
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59,406.70	70,813.89	11,407.19	16.11	375,786.42	396,443.46
2963	ACUMULADORES	2,262.00	4,524.00	2,262.00	50.00	44,324.84	61,436.09
2964	LLANTAS	8,700.00	64,585.13	55,885.13	86.53	129,831.61	194,416.74
2991	ACCESORIOS MENORES	1,374.05	471.03	-903.02	-191.71	6,565.55	7,167.62
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	223.81	-2,055.00	-918.19	12,554.05	10,499.05
3151	SERVICIO CELULAR	1,512.50	1,512.50			1,512.50	1,512.50
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	417.08	417.08
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	348.00	348.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,509.64	4,509.64			90,829.64	241,649.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,227.20	2,227.20
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	1,408,008.00
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62,526.94	3,039.08	-59,487.86	**** **	499,073.45	559,029.95
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			403.00	403.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	114,840.00	114,840.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	73,335.76
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	30,060.00	34,310.00	4,250.00	12.39	91,129.20	148,365.60
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	27,510.00
	Subtotal	6,584,203.07	6,595,561.51	11,358.44	0.17	41,459,243.54	41,951,969.91
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,448.10	21,448.10			153,515.35	153,515.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,062,492.79	1,062,492.79			6,511,082.53	6,511,082.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	481,534.00	481,534.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	172,338.86	172,338.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	484,304.10	484,304.10
1323	PRIMA DOMINICAL	20,405.20	20,405.20			205,941.56	205,941.56
1331	TIEMPO EXTRA	239,307.50	239,307.50			1,415,801.84	1,415,801.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,737.50	92,737.50			677,982.07	677,982.07
1540	BONO DE DESPENSA	179,534.00	179,534.00			1,105,781.45	1,105,781.45

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,375.72	48,375.72			298,737.88	298,737.88
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,820.00	17,820.00			106,920.00	106,920.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,169.14	1,169.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,015.41	8,015.42	0.01		22,169.39	22,169.37
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,370.63	2,370.64	0.01		4,909.87	4,909.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			22,332.32	22,332.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,280.00	20,880.00	11,600.00	55.56	31,610.80	62,350.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,603.61	1,603.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,050.96	1,050.96			9,450.99	9,450.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,730.00	3,730.00			12,304.70	12,349.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.41	603.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	530.33	530.26	-0.07	-0.01	530.33	530.26
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,486.42	4,486.42	100.00	551.00	5,037.42
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,238.94	6,238.94	100.00	485.53	6,724.47
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,496.68	1,496.68			1,496.68	1,496.68
2611	LUBRICANTES	10,029.69	9,540.07	-489.62	-5.13	59,773.63	68,397.88
2612	GASOLINA CONTRATO	321,950.38	321,950.38			2,627,859.28	2,627,859.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,479.00	1,479.00
2911	HERRAMIENTAS	1,361.76	-1,686.78	-3,048.54	180.73	3,735.18	3,735.19
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,237.40	5,237.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40,480.62	40,387.14	-93.48	-0.23	274,284.96	303,984.26
2963	ACUMULADORES		10,983.49	10,983.49	100.00	27,317.25	42,496.49
2964	LLANTAS	37,615.32	22,563.16	-15,052.16	-66.71	188,993.70	214,031.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	205.90	13,603.90	13,398.00	98.49	7,006.40	20,404.40
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	9,802.00		-9,802.00	100.00	9,802.00	9,802.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	215.62	-2,065.00	-957.70	12,563.10	10,498.10
3151	SERVICIO CELULAR	1,512.50	1,512.50			1,512.50	1,512.50
3396	DICTAMENES MEDICOS	63,872.90	63,872.90			109,500.00	109,500.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,889.92	40,015.59	27,125.67	67.79	122,137.52	223,043.71
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,915.00	3,915.00			3,915.00	3,915.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	19,743.07	10,936.32	-8,806.75	-80.53	45,384.07	58,514.07
	Subtotal	2,244,511.50	2,278,986.42	34,474.92	1.51	15,684,965.92	15,930,385.88
1030	COORDINACION DE COMUNI						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,508.25	11,508.25			76,698.39	76,698.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,823.42	396,823.42			2,221,706.53	2,221,706.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,418.00	26,418.00			256,448.70	266,438.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,922.00	2,922.00			46,503.00	46,503.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	661.65	661.65
1322	PRIMA VACACIONAL	30,852.96	30,852.96			180,952.16	180,952.16
1323	PRIMA DOMINICAL	12,964.00	12,964.00			76,147.58	76,147.58
1331	TIEMPO EXTRA	22,425.50	22,425.50			180,082.75	180,082.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,995.00	12,995.00			62,776.14	62,776.14
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,620.95	150,620.95
1540	BONO DE DESPENSA	67,468.00	67,468.00			376,649.55	376,649.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,443.12	23,443.12			127,706.72	127,706.72
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,420.00	2,420.00			13,130.00	13,130.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	960.74	960.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,489.25	2,489.25
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,502.40	13,502.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,088.00	2,088.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110.00	110.00			3,231.27	3,231.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,736.44	2,736.44			5,850.46	5,850.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,626.15	1,626.15			6,985.65	6,985.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,934.07	1,934.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,037.99	1,037.99
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,132.76	20,132.76
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,716.29	1,716.29			1,890.23	1,890.23
2492	PINTURA				100.00	997.52	997.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	385.87	385.87			1,943.38	1,943.38
2614	DIESEL CONTRAO	3,137.36	3,137.36			19,159.64	19,159.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	88,345.56		-88,345.56	100.00	88,345.56	88,345.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	98,666.12	98,666.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	288.84	288.84
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	19,860.07	19,860.08
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,178.56	1,178.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38.00	38.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	76.11	76.11			76.11	76.11
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.99	135.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,882.77	5,044.77	-8,838.00	-175.19	69,579.32	60,741.32
3151	SERVICIO CELULAR	1,512.50	1,512.50			6,820.51	6,820.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	702.76	702.76			1,160.50	1,160.50
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31.00	31.00			31.00	31.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,800.00	34,800.00			245,493.12	245,493.12
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00		32,335.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,192.32	8,192.32			19,676.73	19,676.73
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,364.00	3,364.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	904.80	904.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	800.01	800.01			800.01	800.01
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			50,419.85	50,419.85
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO				100.00	5,778.18	5,778.18
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	145,483.65	145,483.65			727,418.25	727,418.25
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.99
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.99
	Subtotal	926,667.85	829,484.29	-97,183.56	-11.71	5,219,152.84	5,263,939.85

Total

10,935,014.44 10,914,584.03 -20,430.41 -0.18 69,300,792.17 70,298,404.72

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	139,739.36	139,739.36			806,795.37	806,795.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,550.40	203,550.40			1,176,374.91	1,176,374.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			49,531.85	52,561.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,158.00	12,158.00			122,512.00	122,512.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	161,640.96
1322	PRIMA VACACIONAL	12,002.68	12,002.68			154,200.20	154,200.20
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			901.85	901.85
1331	TIEMPO EXTRA	2,607.75	2,607.75			8,556.16	8,556.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,317.68	13,317.68			82,368.68	82,368.68
1540	BONO DE DESPENSA	52,854.00	52,854.00			306,163.08	306,163.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,866.20	15,866.20			90,016.40	90,016.40
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	25,200.00			50,400.00	50,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	648.00	648.00			1,944.00	1,944.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			4,820.00	4,820.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			16,075.00	16,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,672.36	2,672.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,434.05	3,434.07	0.02		12,430.33	12,430.33
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	849.00	849.00			24,415.32	24,415.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,373.80	11,373.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,294.40	3,294.40			7,645.20	8,678.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,691.85	4,691.85			22,142.87	22,142.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	566.98	566.98
2492	PINTURA				100.00	248.77	248.77
2611	LUBRICANTES	345.00	345.00			345.00	345.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,952.64	7,952.64			79,197.09	79,197.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			284.20	284.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,323.73	13,323.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	931.48	931.48			2,198.20	2,198.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	338.00	338.00
2962	REFACCIONES	501.45	501.45			501.45	501.45
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			26,248.09	26,248.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			24,012.00	24,012.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.28	426,700.28			2,560,202.13	2,560,202.13
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	1,276.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.30	1,615.30
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	70.00	70.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,068.70	4,068.70
3813	ATENCION A CONSEJOS	226.90	226.90			226.90	226.90
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	187,231.76	187,231.76
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,415.00	3,415.00
4417	APOYOS DIVERSOS	25,700.00	30,108.00	4,408.00	14.64	32,960.00	37,368.00
	Subtotal	973,212.34	977,620.36	4,408.02	0.45	6,114,309.64	6,122,780.62

1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,908.64	40,908.64			293,269.33	293,269.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,790.42	122,790.42			724,186.66	724,186.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,984.50	10,419.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	34,807.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20
1331	TIEMPO EXTRA	428.75	428.75			2,940.00	2,940.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			23,318.20	23,318.20
1540	BONO DE DESPensa	25,183.00	25,183.00			153,626.84	153,626.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			37,042.72	37,042.72
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,540.00	1,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,300.00	4,300.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,731.08	3,731.08			33,082.01	33,082.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			15,797.35	15,797.35
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	14,731.84	187,920.00	173,188.16	92.16	189,369.84	495,261.84
	Subtotal	230,483.48	403,671.64	173,188.16	42.90	1,705,917.17	2,015,244.17
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	844,520.85	844,520.85			5,360,029.23	5,360,029.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,914.31	114,914.31			621,962.59	621,962.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,062.50	30,062.50			240,124.70	262,184.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,240.00	73,240.00			427,946.00	427,946.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	227,292.06	227,292.06
1321	AGUINALDO	3,637.11	3,637.11			4,494.92	4,494.92
1322	PRIMA VACACIONAL	80,685.40	80,685.40			463,203.59	463,203.59
1323	PRIMA DOMINICAL	3,320.40	3,320.40			23,788.51	23,788.51
1331	TIEMPO EXTRA	35,767.64	35,767.64			149,265.16	149,265.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00
1521	INDEMNIZACIONES	93,981.95	93,981.95			143,269.95	143,269.95
1540	BONO DE DESPensa	159,905.00	159,905.00			957,510.00	957,510.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,597.60	81,597.60			474,949.84	474,949.84
1542	BONO COMPENSATORIO	148,800.00	148,800.00			301,200.00	301,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,280.00	16,280.00			90,830.00	90,830.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			42,225.00	42,225.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,513.34	15,224.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,369.96	1,369.96			15,418.14	15,418.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,361.68		-3,361.68	100.00	11,854.50	11,854.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,202.61	41,470.12
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,834.21	5,834.22
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,131.54	3,131.54	100.00	5,322.70	8,454.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		16,952.82	16,952.82	100.00	22,702.73	41,122.41

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,577.57	4,577.58	0.01		42,758.53	43,476.15
2492	PINTURA				100.00	69,173.51	69,173.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	35,825.42	35,825.15
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,204.12		-2,204.12	100.00	4,926.06	4,926.05
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,049.58	9,371.69	6,322.11	67.46	59,557.56	67,599.25
2611	LUBRICANTES	2,951.04	445.44	-2,505.60	-562.50	26,083.22	26,083.22
2612	GASOLINA CONTRATO	37,766.84	37,766.84			335,429.07	335,429.07
2614	DIESEL CONTRAO	81,071.88	81,071.88			645,883.82	645,883.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,060.80	168,487.68
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,368.80	1,368.80			4,607.98	4,607.97
2911	HERRAMIENTAS	5,799.95	5,799.96	0.01		48,710.53	48,710.51
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	165.46	165.46			975.02	3,666.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	226.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,866.18	27,879.24	-986.94	-3.54	148,758.82	150,345.12
2962	REFACCIONES	390.40	390.40			2,928.99	2,928.99
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.21	6,173.97
2964	LLANTAS	21,344.00	21,344.00			77,427.44	77,427.58
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	15,757.53	14,341.53	-1,416.00	-9.87	34,366.66	40,477.95
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,205.67	1,205.67			6,118.87	6,118.87
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		12,296.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	37,697.33	37,697.33
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	239,191.51	222,684.69	-16,506.82	-7.41	665,396.82	2,305,421.03
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	375,368.02	375,368.02			466,159.83	466,159.83
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,962.29	3,178.40	-32,783.89	**** **	88,995.33	93,194.37
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		858,344.32
	Subtotal	2,556,610.24	2,523,251.68	-33,358.56	-1.32	13,059,865.98	15,802,090.12

1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	437,947.08	437,947.08			2,469,325.95	2,469,325.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.38	117,960.38			715,947.78	715,947.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,290.00	13,290.00			124,637.40	138,152.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,020.00	70,020.00			199,215.96	199,215.96
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	68,290.68	68,290.68			336,726.36	336,726.36
1322	PRIMA VACACIONAL	67,959.20	67,959.20			255,431.50	255,431.50
1323	PRIMA DOMINICAL	2,471.60	2,471.60			15,567.23	15,567.23

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1331	TIEMPO EXTRA	18,321.75	18,321.75			130,835.64	130,835.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88
1540	BONO DE DESPENSA	87,300.60	87,300.60			495,597.05	495,597.05
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,330.36	36,330.36			212,671.84	212,671.84
1542	BONO COMPENSATORIO	58,800.00	58,800.00			120,000.00	120,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,740.00	3,740.00			21,270.00	21,270.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			26,000.00	26,000.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,944.00	6,213.35	2,269.35	36.52	13,683.53	17,228.87
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,256.57	454.17	-4,802.40	****.**	16,426.79	16,426.79
2431	PRODUCTOS DE YESO	13,504.26		-13,504.26	100.00	14,404.13	14,404.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	977.14	977.14
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	420.86	420.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,993.01	6,064.99	4,071.98	67.14	60,711.62	65,588.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,631.33	108.75	-8,522.58	****.**	43,985.62	43,985.49
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,055.89	3,837.47	1,781.58	46.43	16,222.97	19,646.78
2492	PINTURA	10,725.99	12,350.33	1,624.34	13.15	79,345.66	80,969.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,599.73	3,632.24	1,032.51	28.43	26,666.77	29,674.23
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,774.50		-6,774.50	100.00	6,774.50	6,774.50
2611	LUBRICANTES	4,588.96	4,215.44	-373.52	-8.86	28,689.12	28,689.12
2612	GASOLINA CONTRATO	12,738.04	12,738.04			129,469.31	129,469.31
2616	GAS LP				100.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,968.00	74,332.80
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		14,140.40	14,140.40	100.00	358.09	14,498.49
2911	HERRAMIENTAS	6,368.52	9,894.62	3,526.10	35.64	37,931.90	48,310.71
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	112.16	112.16			1,490.93	1,490.93
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	359.60	359.60			887.24	887.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,341.56	18,259.56	9,918.00	54.32	27,515.49	39,543.50
2962	REFACCIONES				100.00	3,485.74	3,485.74
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00	3,865.38	5,963.27
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	376.86	376.86			1,699.09	1,699.09
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	412.20	412.19
3131	AGUA	1,453,029.00	1,453,029.00			6,634,258.90	6,634,258.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,947.85	2,947.85
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		7,540.00	7,540.00	100.00		7,540.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,276.00	1,276.00	100.00		1,276.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	10,109.40	101,854.96	91,745.56	90.07	55,430.60	184,296.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	59,635.60	59,635.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-3,132.00	-3,132.00	100.00		4,176.00
	Subtotal	2,538,048.60	2,641,963.05	103,914.45	3.93	12,651,137.62	12,918,797.42
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,045,172.66	1,045,172.66			6,409,888.80	6,409,888.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,570.35	117,570.35			686,930.20	686,930.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,560.00	16,560.00			218,899.30	230,521.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	97,912.50	97,912.50			527,862.02	527,862.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,235.24	1,235.24
1322	PRIMA VACACIONAL	92,478.00	92,478.00			574,029.14	574,029.14
1323	PRIMA DOMINICAL	6,347.20	6,347.20			46,160.48	46,160.48
1331	TIEMPO EXTRA	112,853.44	112,853.44			602,566.12	602,566.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,281.52	12,281.52			88,621.60	88,621.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPENSA	189,564.40	189,564.40			1,139,841.71	1,139,841.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,433.56	89,433.56			530,319.64	530,319.64
1542	BONO COMPENSATORIO	159,600.00	159,600.00			322,800.00	322,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,840.00	15,840.00			73,750.00	73,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,375.00	9,375.00			55,800.00	55,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,841.88	6,841.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		765.60	765.60	100.00		765.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,850.25	9,850.25
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	53,452.80	53,452.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,424.98	2,424.98			25,032.22	25,032.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,478.40	10,718.40	-12,760.00	-119.05	98,803.58	109,521.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,403.20		-6,403.20	100.00	41,133.60	54,149.31
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	461,796.00	340,955.32	-120,840.68	-35.44	2,097,860.00	2,438,815.32
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,319.38	-343.82	-4,663.20	1356.29	8,638.76	8,638.76
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,651.81	24,586.25
2461	MATERIAL ELECTRICO	358,986.43	502,149.00	143,162.57	28.51	1,917,369.44	2,555,603.77
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,673.47	11,366.96	6,693.49	58.89	211,814.80	276,489.81
2492	PINTURA	156,010.51	176,625.71	20,615.20	11.67	805,953.75	826,569.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24,751.86	32,570.27	7,818.41	24.00	108,152.43	118,717.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,695.20	-994.41	-8,689.61	873.85	8,012.10	12,284.37
2611	LUBRICANTES	334.08	4,381.32	4,047.24	92.37	46,679.78	50,727.02
2612	GASOLINA CONTRATO	55,099.75	55,099.75			616,299.96	616,299.96
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	26,006.13	26,006.13
2614	DIESEL CONTRAO	256,915.58	256,915.58			1,869,978.92	1,869,978.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	58,185.60	188,309.76
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	857.01	72,556.61	71,699.60	98.82	7,860.33	79,559.94
2911	HERRAMIENTAS	1,440.72	3,841.92	2,401.20	62.50	62,289.01	65,038.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	503.01	503.01
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,894.40	21,894.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,822.28	78,878.49	21,056.21	26.69	321,682.70	354,167.68
2962	REFACCIONES	3,793.19	3,793.19			22,909.19	22,909.19
2963	ACUMULADORES				100.00	19,672.06	20,563.13
2964	LLANTAS				100.00	71,505.88	71,505.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,223.28	3,831.28	-1,392.00	-36.33	34,854.13	36,482.77
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	53,244.00	-5,614.40	-58,858.40	1048.35	65,772.00	91,013.60
2991	ACCESORIOS MENORES	835.20	835.20			1,711.20	1,711.21
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,032,117.00	1,032,117.00			4,298,139.00	4,298,139.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	228,737.00	228,737.00			951,262.00	951,262.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,613,751.38	2,613,751.38			15,241,585.94	15,241,585.94
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	21,654.00	21,654.00			78,167.00	78,167.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	397.30	397.30			4,306.50	4,306.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,441.42	72,712.04	13,270.62	18.25	296,140.78	458,966.72
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		4,566.22	4,566.22	100.00		4,566.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	27,028.00	20,968.99	-6,059.01	-28.90	420,481.33	545,933.84
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		348,868.84	348,868.84	100.00	186,185.80	535,054.64
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	661,387.92	661,387.92			5,736,585.12	5,736,585.12
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	849,565.14	849,565.14			3,804,287.86	3,804,287.86
	Subtotal	8,945,172.31	9,370,471.41	425,299.10	4.53	51,632,382.88	53,666,336.97
	Total	15,243,526.97	15,916,978.14	673,451.17	4.23	85,163,613.29	90,525,249.30
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.30	20,748.30			108,588.48	108,588.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,956.95	149,956.95			1,079,578.83	1,079,578.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	265,990.80	265,990.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,688.00	19,688.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,333.88	68,333.88
1331	TIEMPO EXTRA	703.75	703.75			2,283.88	2,283.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			18,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	25,789.35	25,789.35			172,552.50	172,552.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,403.68	4,403.68			23,313.60	23,313.60
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	972.00	972.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,750.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	258.34	258.34			4,076.19	4,076.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	609.14	609.14			3,516.56	3,516.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,229.60	1,229.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	870.00	1,380.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,262.40	4,604.00	3,341.60	72.58	12,456.40	16,076.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,102.27	1,102.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,888.60	1,888.60			5,010.39	5,010.40
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.91	295.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,109.90	4,109.90			42,481.91	42,481.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,288.88	4,288.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	75.60	75.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	501.00	501.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	416.39	416.39			5,830.55	5,830.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.57	16.57
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	139.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,283.26	1,283.26
2492	PINTURA				100.00	729.88	729.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	103.85	103.85
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES	177.20	177.20			657.00	657.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,008.96	4,008.96			21,825.94	21,825.94
2911	HERRAMIENTAS				100.00	340.81	340.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	545.00	545.00			875.15	875.15
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,484.80	1,484.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,556.00	10,556.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	965.12	965.12			965.12	965.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,745.63	6,745.63			13,869.41	17,047.81
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	2,097.89

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2991	ACCESORIOS MENORES	51.50	51.50			1,731.32	1,731.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			2,979.75	2,979.75
3151	SERVICIO CELULAR	3,221.78	3,221.78			7,492.93	7,492.93
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,996.04	2,996.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.81	126.81
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			4,002.00	4,002.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	895.79	895.79			1,753.79	1,753.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	232.00	232.00			362.00	362.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,953.56	6,230.94	-8,722.62	-139.99	21,316.76	21,316.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,730.00	3,730.00
3711	PASAJES AEREOS	13,878.40	13,878.40			81,674.15	84,321.27
3721	PASAJE TERRESTRE	764.00	764.00			1,394.00	1,394.00
3751	GASTOS DE VIAJE	864.00	864.00			12,368.13	12,368.13
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	704.00	704.00			2,828.00	2,828.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	2,796.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	31,601.52	31,601.52
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,473.20	1,473.20			12,867.28	12,867.28
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,849.33	9,849.33
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	46,550.00	46,550.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.				100.00	2,237.00	2,237.00
4417	APOYOS DIVERSOS		50,000.00	50,000.00	100.00	62,000.00	112,000.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	8,000.00			108,000.00	108,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			1,348,200.00	1,348,200.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	48,800.00	48,800.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00
	Subtotal	502,681.89	547,300.87	44,618.98	8.15	3,812,001.88	3,871,957.78

1210 DIRECCION DE COMUNICAC

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.05	5,656.05			36,190.54	36,190.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,365.33	142,365.33			646,396.40	646,396.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,030.00	18,030.00			305,716.20	314,731.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	31,407.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			10,000.00	10,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1540	BONO DE DESPENSA	21,594.00	21,594.00			98,792.00	98,792.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,719.92	2,719.92			12,174.88	12,174.88
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,090.00	1,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,125.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	302.15	302.15			848.95	848.95
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	257.50	257.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	563.00	563.00			1,268.50	1,268.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,466.00	4,466.00			4,536.00	4,536.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70
2171	MATERIAL DIDACTICO	26.90	26.90			26.90	26.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,724.50	1,724.50			1,868.50	1,868.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.50	35.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.79	121.79
2611	LUBRICANTES				100.00	309.40	309.40
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,880.27	6,880.27
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	257.99	257.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,233.81	6,233.81	100.00	4,077.98	10,311.79
2991	ACCESORIOS MENORES	330.35	330.35			755.25	755.25
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			8,521.36	8,521.36
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	624.00			3,714.00	3,714.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,607.76	1,607.76			1,607.76	1,607.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	85.00	85.00			85.00	85.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,854.60	4,854.60	100.00	7,105.00	11,959.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,094,039.08	1,094,039.08			2,054,195.31	2,054,195.31
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			199,520.00	199,520.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	75.00			210.00	210.00
	Subtotal	1,353,162.04	1,364,250.45	11,088.41	0.81	3,541,801.74	3,561,905.15
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,033.09	102,033.09			438,716.84	438,716.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,520.00	56,520.00			333,590.00	371,270.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,214.68	26,214.68
1540	BONO DE DESPENSA	12,327.00	12,327.00			54,338.00	54,338.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			1,554.24	1,554.24
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	-1,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	862.81	862.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40		-278.40	100.00	278.40	278.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,765.17	1,765.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,182.80	3,182.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,558.98	1,558.98
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			113,100.00	113,100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.19	73,818.19			295,272.73	295,272.73
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,112.75	7,177.24
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,599.00	2,599.00
	Subtotal	270,981.41	270,703.01	-278.40	-0.10	1,302,286.51	1,345,031.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,990.19	96,990.19			360,855.86	360,855.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,345.00	15,345.00			136,302.00	151,647.00
1321	AGUINALDO				100.00	17,265.21	17,265.21
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00
1521	INDEMNIZACIONES	35,010.00	35,010.00			175,050.00	175,050.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,264.00	11,264.00			50,118.00	50,118.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,554.24	1,554.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,558.98	1,558.98
	Subtotal	158,807.84	158,807.84			774,681.29	790,026.29
	Total	2,285,633.18	2,341,062.17	55,428.99	2.36	9,430,771.42	9,568,920.22
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,442.66	64,442.66			436,246.53	436,246.53

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,251.39	183,251.39			1,062,949.21	1,062,949.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,384.00	45,384.00			271,036.20	289,606.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,261.00	66,261.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,236.74		-64,236.74	100.00	64,236.74	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,385.84	103,385.84
1323	PRIMA DOMINICAL	835.20	835.20			4,474.63	4,474.63
1331	TIEMPO EXTRA	1,837.00	1,837.00			58,671.82	58,671.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,542.72	12,542.72			69,778.54	69,778.54
1540	BONO DE DESPENSA	39,964.00	39,964.00			233,475.56	233,475.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			62,040.08	62,040.08
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,800.00			36,000.00	36,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			972.00	972.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			5,400.00	5,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-797.27	41.83	839.10	2005.98	949.97	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,114.77	2,114.76	-0.01		7,130.07	7,130.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,134.00	4,412.40	278.40	6.31	23,349.40	26,979.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,193.70	1,193.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,391.89	1,391.88	-0.01		3,548.68	5,181.94
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,258.10	3,258.10			28,798.69	29,029.29
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	840.00		-840.00	100.00	840.00	840.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,499.80	6,499.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	106.10	106.10			422.20	422.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,552.00	2,552.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,199.44		-1,199.44	100.00	6,650.86	6,650.86
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,412.80	2,412.80			2,412.80	2,412.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	66.71	66.71			890.28	1,496.56
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,616.05	15,631.71	-4,984.34	-31.89	23,529.85	37,917.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,530.35	1,530.35
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,630.22	7,929.86
2492	PINTURA	15,189.49	20,180.01	4,990.52	24.73	44,151.52	49,142.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,394.21	11,903.43	8,509.22	71.49	9,689.33	18,742.50
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	18,943.03	2,812.54	-16,130.49	-573.52	21,210.83	21,210.83

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,015.97	1,015.97
2611	LUBRICANTES	258.00	258.00			3,158.00	3,158.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,252.26	6,252.26			49,475.95	49,475.95
2614	DIESEL CONTRAO	410.17	410.17			2,411.20	2,411.20
2615	GASOLINA	250.00	250.00			250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	57,480.32		-57,480.32	100.00	79,327.76	79,327.76
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,991.00	2,991.00
2911	HERRAMIENTAS	242.62	1,503.34	1,260.72	83.86	1,922.09	3,182.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	217.52	217.52			1,113.58	1,113.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,773.08	4,773.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	291.03	291.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,361.68	6,449.60	3,087.92	47.88	24,671.73	36,285.33
2963	ACUMULADORES				100.00		1,767.49
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES	1,573.02	1,573.02			1,947.00	1,947.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,752.75	5,752.75			30,047.91	30,047.91
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-231.22	-857.62	-626.40	73.04	6,510.60	6,510.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,900.00	11,900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00	3,132.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,366.00		-7,366.00	100.00	7,366.00	7,366.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,308.00		-7,308.00	100.00	14,004.80	14,004.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00
3721	PASAJE TERRESTRE	100.00	100.00			125.00	125.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	312.00	312.00			377.00	377.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,763.20	45,739.00	43,975.80	96.15	277,150.42	321,961.42
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		6,000.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	6,000.00	6,000.00
	Subtotal	613,612.19	513,250.12	-100,362.07	-19.55	3,466,371.41	3,521,827.84
	Total	613,612.19	513,250.12	-100,362.07	-19.55	3,466,371.41	3,521,827.84

5314 PREVISION SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,919,556.00	4,919,556.00			32,397,797.58	32,397,797.58
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	6,880,196.20	6,880,196.20
	Subtotal	4,919,556.00	4,919,556.00			39,277,993.78	39,277,993.78
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,485,785.76	1,485,785.76
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00		24,697.04
	Subtotal				100.00	1,485,785.76	1,510,482.80
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,783,895.88	3,783,895.88
1531	FONDO DE PENSIONES	654,080.31	654,080.31			1,878,291.32	1,878,291.32
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	500,057.31	500,057.31
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	240,283.13	240,283.13
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-6,032.00	-6,032.00				6,032.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	2,945,633.00	2,945,633.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			127,120.92	100.00	425,136.00	734,144.92
	Subtotal	648,048.31	775,169.23	127,120.92	16.39	9,773,296.64	10,088,337.56
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	53,980.40	53,980.40			172,926.96	172,926.96
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	775,528.84	775,528.84			1,763,375.36	1,763,375.36
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,924.00	18,737.13	13,813.13	73.72	36,673.66	75,346.78
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	812,178.03	812,178.03			2,036,624.47	2,036,624.47
1411	CONST. HOSPITALARIA	29,668.32	29,668.32			42,298.32	42,298.32
1412	CONSULTAS MEDICAS	666.66	666.66			102,111.12	102,111.12
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,921,938.59	1,921,938.59			7,007,558.05	7,007,558.05
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,503,438.73	1,503,438.73			9,327,200.88	9,327,200.88
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	78,162.40	78,162.40			227,725.78	227,725.77
1417	MEDICAMENTOS	71,164.21	90,866.59	19,702.38	21.68	413,403.72	474,769.60
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	44,380.03	74,873.16	30,493.13	40.73	149,737.01	187,522.97
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	352,908.83	352,908.83			1,419,064.17	1,419,064.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		17,340.37	17,340.37	100.00		17,340.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		5,648,939.04	5,730,288.05	81,349.01	1.41	22,698,699.50	22,853,864.82
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	-304,000.00	-304,000.00				
Subtotal		-304,000.00	-304,000.00				
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	304,000.00	304,000.00			304,000.00	304,000.00
Subtotal		304,000.00	304,000.00			304,000.00	304,000.00
Total		11,216,543.35	11,425,013.28	208,469.93	1.82	73,539,775.68	74,034,678.96
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	832.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	5,690.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	7,343.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	138.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	4,162.08
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	5,516.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
Subtotal					100.00	59,992.27	59,992.27
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,619.79	2,619.79
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	2,315.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	3,294.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	1,923.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,402.41	3,402.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	288.84
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	4,785.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2615	GASOLINA			100.00		4,871.48	4,871.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		209.68	209.68
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,032.40	1,032.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,334.00	1,334.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		78.00	78.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		2,750.00	2,750.00
4417	APOYOS DIVERSOS			100.00		532,184.29	532,184.29
	Subtotal			100.00		561,089.52	561,089.52
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,124.92	5,124.92
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		4,308.24	4,308.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,888.40	2,888.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,806.24	1,806.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,273.76	1,273.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		863.32	863.32
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		118.00	118.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		3,344.06	3,344.06
2615	GASOLINA			100.00		1,646.18	1,646.18
2911	HERRAMIENTAS			100.00		100.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		8,775.94	8,775.94
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		22.50	22.50
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		118.00	118.00
	Subtotal			100.00		33,057.56	33,057.56
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,391.91	8,391.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		5,259.44	5,259.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,985.34	1,985.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		734.28	734.28
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,271.03	5,271.03
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		4,550.00	4,550.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	28,860.00	28,860.00
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,363.46	4,363.46
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	29,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	5,916.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,621.81	3,621.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,363.10	3,363.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,171.60	1,171.60
2615	GASOLINA				100.00	1,361.37	1,361.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	968.60	968.60
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,949.20	25,949.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
Subtotal					100.00	81,051.14	81,051.14
0122	COORD. DE MEDIACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	518.16	518.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,412.88	1,412.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	637.77	637.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	836.50	836.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.40	307.40
2615	GASOLINA				100.00	578.24	578.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	84.00
Subtotal					100.00	6,668.95	6,668.95
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,156.61	2,156.61
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	6,615.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	842.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	765.60	765.60
2615	GASOLINA				100.00	2,922.86	2,922.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	290.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	2,610.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	236.64
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	464.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		6,324.08	6,324.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		220.00	220.00
	Subtotal			100.00		23,448.04	23,448.04
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,746.02	2,746.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		904.80	904.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,658.80	1,658.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		690.43	690.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,352.33	1,352.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		4,846.11	4,846.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		668.16	668.16
2615	GASOLINA			100.00		14,347.78	14,347.78
2617	DIESEL			100.00		1,715.48	1,715.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,588.89	1,588.89
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,389.44	4,389.44
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		5,910.08	5,910.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
	Subtotal			100.00		43,486.32	43,486.32
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		658.00	658.00
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		10,237.09	10,237.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,014.00	1,014.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		18,560.00	18,560.00
	Subtotal			100.00		30,469.09	30,469.09
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,555.00	2,555.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		11,206.76	11,206.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		21.00	21.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		678.54	678.54
2615	GASOLINA			100.00		1,851.88	1,851.88

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,523.93	1,523.93
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	317.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,488.28	1,488.28
	Subtotal				100.00	20,107.23	20,107.23
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	31,313.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,601.75	28,601.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	29,185.60	29,185.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	82,497.16	82,497.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	6,524.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,858.95	6,858.95
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.20	806.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	150.00
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	1,625.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	1,221.48
2615	GASOLINA				100.00	13,893.70	13,893.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	64.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,757.37	6,757.37
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,744.22	7,744.22
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	45,847.78	45,847.78
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,935.00	9,935.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
	Subtotal				100.00	284,849.96	284,849.96
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,813.48	3,813.48
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,845.98	10,845.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	1,398.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,310.60	3,310.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.81	629.81
2615	GASOLINA				100.00	681.33	681.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,459.20	2,459.20
2963	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	1,005.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00	4,640.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	168,200.00	168,200.00
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	76,301.44	76,301.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00
	Subtotal				100.00	276,011.07	276,011.07
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,672.84	1,672.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,387.28	2,387.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,341.66	1,341.66
2615	GASOLINA				100.00	2,590.67	2,590.67
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,137.59	2,137.59
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,953.44	1,953.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	381.00	381.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00	20,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,682.41	6,682.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,790.72	5,790.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	510.00	510.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,449.00	8,449.00
	Subtotal				100.00	53,896.61	53,896.61
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,304.26	4,304.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,720.20	2,720.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,276.73	2,276.73
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	52.90	52.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,152.29	15,152.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.64	352.64
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,010.20	3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,024.91	10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,029.34	1,029.34
2492	PINTURA				100.00	5,886.39	5,886.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,486.04	2,486.04
2615	GASOLINA				100.00	3,709.06	3,709.06
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.62	867.62

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			2,963.21	2,963.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.00			1,786.40	1,786.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			1,322.40	1,322.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			10,451.24	10,451.24
2963	ACUMULADORES		100.00			836.50	836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00			1,975.50	1,975.50
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			2,013.76	2,013.76
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,088.00	2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			939.99	939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		100.00			4,002.00	4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			70.00	70.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		100.00			792.00	792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00			9,111.80	9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			52,251.99	52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			70.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS		100.00			8,131.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE		100.00			195.00	195.00
3751	GASTOS DE VIAJE		100.00			2,041.40	2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			187.00	187.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			2,250.00	2,250.00
	Subtotal		100.00			158,019.77	158,019.77
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,233.89	2,233.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,604.04	4,604.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,210.80	4,210.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			419.92	419.92
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			40.00	40.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,346.05	3,346.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,564.18	1,564.18
2611	LUBRICANTES		100.00			110.34	110.34
2615	GASOLINA		100.00			1,075.12	1,075.12
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,372.96	7,372.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			25.00	25.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	27,670.30	27,670.30
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
1222	Personal Eventual				100.00	350,250.00	350,250.00
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	30,988.95	30,988.95
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	92,196.58	92,196.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	36,007.57	36,007.57
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	18,560.00	18,560.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	163,552.73	163,552.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,380.55	10,380.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,145.20	12,145.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,454.36	19,454.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,250.15	3,250.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,145.75	2,145.75
2615	GASOLINA				100.00	800.00	800.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	582,466.06	582,466.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	445.27	445.27
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,616.96	2,616.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	711,312.00	711,312.00
Subtotal					100.00	2,045,438.13	2,045,438.13
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	3,521,125.50	3,521,125.50
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	62,380.93	62,380.93
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	935,304.17	935,304.17
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	551,551.66	551,551.66
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	974,256.25	974,256.25
1417	MEDICAMENTOS				100.00	4,413,930.36	4,413,930.36
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,338.13	2,338.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,565.88	4,565.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,831.40	4,831.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,345.20	6,345.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,349.02	1,349.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,544.44	2,544.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	856.31	856.31
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	89,001.76	89,001.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
2615	GASOLINA				100.00	7,191.24	7,191.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,400.16	16,400.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	9,604.80	9,604.80
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	4,447.90
	Subtotal				100.00	10,610,693.11	10,610,693.11
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.59	362.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,715.75	4,715.75
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	28.10	28.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,995.00	5,995.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	606.25	606.25
2492	PINTURA				100.00	3,464.65	3,464.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	23.22	23.22
2615	GASOLINA				100.00	2,050.09	2,050.09
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.85	154.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,097.36	1,097.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,190.00	3,190.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	2,088.00
	Subtotal				100.00	23,775.86	23,775.86
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	307.77	307.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,374.50	11,374.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	1,577.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	305.54	305.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	356.25	356.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	623.74	623.74
2615	GASOLINA				100.00	3,600.00	3,600.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,753.84	2,753.84
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,097.14	8,097.14
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,182.02	1,182.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,504.00	22,504.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	-98,600.00	-98,600.00				
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	18,835.67	18,835.67
	Subtotal	-98,600.00	-98,600.00			74,186.07	74,186.07
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,049.83	1,049.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,203.27	1,203.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,183.02	2,183.02
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	993.34	993.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,742.20	17,742.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,936.90	2,936.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,529.37	2,529.37
2492	PINTURA				100.00	812.59	812.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,668.54	2,668.54
2615	GASOLINA				100.00	8,482.04	8,482.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	800.40	800.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	595.08	595.08
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,378.42	5,378.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
	Subtotal				100.00	52,711.00	52,711.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	575.89	575.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,451.16	1,451.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	655.52	655.52
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,514.36	3,514.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	68,913.00	68,913.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,146.20	14,146.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,929.44	11,929.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,785.48	2,785.48
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77,220.50	77,220.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,477.84	1,477.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,654.00	3,654.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,159.64	65,159.64
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,708.00	24,708.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,610.00	2,610.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,598.70	6,598.70
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,825.00	1,825.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,047.88	9,047.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	254,781.60	254,781.60
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	50,170.00	50,170.00
	Subtotal				100.00	603,892.21	603,892.21
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,768.16	1,768.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	502.28	502.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	692.00	692.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,798.22	4,798.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,101.42	2,101.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21,981.22	21,981.22
2911	HERRAMIENTAS				100.00	114.02	114.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	211.00	211.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,883.68	3,883.68
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	40,600.00	40,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,640.00	4,640.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,266.00	10,266.00
3382	VIGILANCIA				100.00	10,854.00	10,854.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	33,460.20	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	3,451.47	3,451.47
	Subtotal				100.00	142,107.67	142,107.67
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	35,844.00	35,844.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	907.64	907.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,489.20	4,489.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,138.56	8,138.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	14,596.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	522.00
	Subtotal				100.00	64,497.40	64,497.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,951.08	1,951.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	1,511.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	16,738.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	185.44
2615	GASOLINA				100.00	6,886.24	6,886.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	7,324.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	3,236.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00
4424	BECAS				100.00	115,214.95	115,214.95
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	61,793.93	61,793.93
	Subtotal				100.00	219,761.26	219,761.26
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,885.76	5,885.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,420.06	4,420.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	287.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	2,557.69
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	1,699.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,216.52	5,216.52
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	214.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	350.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	859.56	859.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,795.25	1,795.25
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,732.42	18,732.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
	Subtotal				100.00	44,687.37	44,687.37
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	422.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,108.26	2,108.26
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,977.07	13,977.07
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	-5,336.00	-5,336.00				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,336.00	5,336.00			35,252.40	35,252.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	127,246.00	127,246.00
	Subtotal				100.00	181,094.62	181,094.62
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,543.80	1,543.80
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	609.00	609.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,398.72	4,398.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,652.80	14,652.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.72	309.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.00	640.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,930.00	4,930.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,476.50	1,476.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	600.00	600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	452.40	452.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,237.06	3,237.06
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,575.20	2,575.20
	Subtotal				100.00	38,209.20	38,209.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,134.55	1,134.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	623.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	481.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	9,491.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,544.11	2,544.11
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,517.12	19,517.12
2492	PINTURA				100.00	8,909.83	8,909.83
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	2,418.14
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,600.00	11,600.00
	Subtotal				100.00	59,388.24	59,388.24
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,713.18	4,713.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,193.43	8,193.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	7,737.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,460.01	2,460.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,434.14	5,434.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,626.15	13,626.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.43	1,128.43
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	5,974.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	232.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	103.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	93.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	155.23
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	1,907.14
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	940.06
2615	GASOLINA				100.00	8,029.25	8,029.25
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	1,399.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	2,285.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	313.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,020.80	1,020.80
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	551.34	551.34
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,475.20	5,475.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	26,564.00	26,564.00			26,564.00	26,564.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,538.00	3,538.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,579.60	5,579.60
3382	VIGILANCIA				100.00	2,416.63	2,416.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,046.08	4,046.08
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	117.00	117.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,400.00	4,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	1,180.00
	Subtotal	26,564.00	26,564.00			122,481.80	122,481.80
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,311.59	2,311.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,262.92	5,262.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,760.80	2,760.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,149.98	3,149.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			10,453.08	10,453.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			144.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			3,016.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			17,437.53	17,437.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			861.79	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			2,076.26	2,076.26
2492	PINTURA		100.00			95.49	95.49
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			142.25	142.25
2615	GASOLINA		100.00			3,900.87	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		100.00			49.85	49.85
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00			41,371.40	41,371.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES		100.00			709.50	709.50
2911	HERRAMIENTAS		100.00			941.50	941.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			64.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			18,191.30	18,191.30
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			33,160.00	33,160.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			6,032.00	6,032.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			37,700.00	37,700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			28,272.68	28,272.68
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		100.00			23,375.16	23,375.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			30.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			25,441.40	25,441.40
	Subtotal		100.00			269,619.35	269,619.35
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,226.18	2,226.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,991.41	2,991.41
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,522.02	1,522.02
	Subtotal		100.00			6,739.61	6,739.61
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,321.22	1,321.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,963.85	2,963.85
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,312.64	7,312.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	11,597.71	11,597.71
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.63	493.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,342.96	2,342.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	18,375.56	18,375.56
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	983.68	983.68
Subtotal					100.00	22,195.83	22,195.83
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	2,123.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,980.64	2,980.64
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	1,044.00
Subtotal					100.00	6,147.96	6,147.96
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73
Subtotal					100.00	2,438.14	2,438.14
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	341.23
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	494.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	1,560.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	1,067.20
Subtotal					100.00	3,462.79	3,462.79
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	1,422.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	3,306.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	1,488.28
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	233.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,422.89	4,422.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	456.46

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		1,658.80	1,658.80
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		5,696.36	5,696.36
2615	GASOLINA			100.00		4,890.28	4,890.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		2,553.91	2,553.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,654.60	2,654.60
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		211.70	211.70
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,551.12	13,551.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		16,820.00	16,820.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		5,336.00	5,336.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			100.00		15,312.00	15,312.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,062.40	3,062.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,500.00	1,500.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		7,597.09	7,597.09
Subtotal				100.00		92,475.81	92,475.81
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,783.76	2,783.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		10,535.82	10,535.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,249.59	2,249.59
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,388.30	10,388.30
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		5,428.80	5,428.80
Subtotal				100.00		40,666.27	40,666.27
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,109.24	3,109.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		23,468.66	23,468.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,173.60	5,173.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,199.28	3,199.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,413.50	5,413.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		1,833.35	1,833.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,918.24	1,918.24
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		285.00	285.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		401.73	401.73
2615	GASOLINA			100.00		7,735.30	7,735.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00		360.76	360.76

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		69.60	69.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		990.64	990.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,188.76	4,188.76
2963	ACUMULADORES			100.00		1,067.50	1,067.50
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		160.02	160.02
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,502.26	4,502.26
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		22,968.00	22,968.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		140.00	140.00
3382	VIGILANCIA			100.00		83,520.00	83,520.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		29,957.06	29,957.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		63,652.00	63,652.00
	Subtotal			100.00		264,114.50	264,114.50
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,006.44	5,006.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		2,498.64	2,498.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		865.00	865.00
2615	GASOLINA			100.00		400.00	400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,668.08	1,668.08
	Subtotal			100.00		10,438.16	10,438.16
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,195.50	8,195.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		844.80	844.80
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,209.93	1,209.93
2615	GASOLINA			100.00		9,546.35	9,546.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		3,744.25	3,744.25
2963	ACUMULADORES			100.00		708.49	708.49
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		498.22	498.22
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,925.43	3,925.43
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		788.02	788.02
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	327,600.00	327,600.00			327,600.00	327,600.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		4,368.25	4,368.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		327,600.00	327,600.00			365,078.60	365,078.60
0630	DIRECCION JURIDICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,828.08	2,828.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,316.44	3,316.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	539.40
2615	GASOLINA				100.00	1,640.50	1,640.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	635.68
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	4,334.06
Subtotal					100.00	13,294.16	13,294.16
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,175.91	6,175.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	3,779.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,915.00	3,915.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	782.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	1,498.48
2615	GASOLINA				100.00	7,830.61	7,830.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	5,104.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	1,452.32
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	1,038.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00	12,760.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	34,916.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	301.60	301.60
Subtotal					100.00	83,363.09	83,363.09
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	1,127.52
Subtotal					100.00	1,127.52	1,127.52
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	714.56	714.56
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	9,316.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	3,909.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	2,563.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	5,029.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	3,104.21
2492	PINTURA				100.00	603.49	603.49
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	839.47
2615	GASOLINA				100.00	17,967.58	17,967.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	217.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	5,654.76
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	2,134.88
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	3,686.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	11,986.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	955.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	2,402.28
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	3,337.50
Subtotal					100.00	76,528.48	76,528.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	7,758.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	115.00
Subtotal					100.00	7,873.08	7,873.08
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	488.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	1,556.72
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	176.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	143.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00
Subtotal					100.00	3,292.48	3,292.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	1,795.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00
	Subtotal				100.00	2,542.48	2,542.48
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	311.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	860.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	18.00
	Subtotal				100.00	1,609.50	1,609.50
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES						
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
	Subtotal				100.00	11,938.74	11,938.74
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	7,082.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	4,203.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	3,211.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	136,411.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	1,148.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	1,094.46
2615	GASOLINA				100.00	10,458.88	10,458.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	503.44	503.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	263.00
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	2,072.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	12,312.24
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	7,200.00	7,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	2,088.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	12,528.00	12,528.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	2,346.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	45,655.85
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	4,164.40
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	14,226.24	14,226.24
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	29,431.32	29,431.32
	Subtotal				100.00	299,070.42	299,070.42
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,830.43	3,830.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	359.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	4,116.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,851.00	13,851.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	362.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	1,025.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	1,291.22
2492	PINTURA				100.00	503.28	503.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	558.67
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	35,148.49
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	197,098.76	197,098.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	45,794.17
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	10,317.99
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	26,441.04
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	2,787.48
	Subtotal				100.00	350,961.84	350,961.84
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29
	Subtotal				100.00	35,740.40	35,740.40
1010	DIRECCION DE POLICIA						
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	36,000.00	36,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	263,355.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1010	DIRECCION DE POLICIA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,749.07	3,749.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		9,102.36	9,102.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		360.00	360.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,938.28	2,938.28
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS			100.00		19,464.80	19,464.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		833.00	833.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		85.00	85.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.			100.00		59,824.39	59,824.39
2615	GASOLINA			100.00		979,924.66	979,924.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		94,097.38	94,097.38
2963	ACUMULADORES			100.00		26,293.45	26,293.45
2964	LLANTAS			100.00		100,350.57	100,350.57
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		4,011.52	4,011.52
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012			100.00		274,920.00	274,920.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12			100.00		597,761.33	597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		125,960.69	125,960.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		36.00	36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		49,953.01	49,953.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		1,113.21	1,113.21
	Subtotal			100.00		2,650,134.32	2,650,134.32
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,874.75	8,874.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		22,447.16	22,447.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		21,090.54	21,090.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		6,198.36	6,198.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,788.20	1,788.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		5,426.48	5,426.48
2613	GAS LP CONTRATO			100.00		21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA			100.00		495,769.89	495,769.89
2616	GAS LP			100.00		6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL			100.00		9,332.03	9,332.03
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00		595,063.27	595,063.27
2911	HERRAMIENTAS			100.00		14,676.76	14,676.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		9,080.48	9,080.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		88,410.62	88,410.62
2963	ACUMULADORES			100.00		17,221.68	17,221.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2964	LLANTAS			100.00		67,587.17	67,587.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		17,922.00	17,922.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00		97,079.82	97,079.82
3396	DICTAMENES MEDICOS			100.00		55,550.00	55,550.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		163,566.22	163,566.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		1,160.00	1,160.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00		269,000.52	269,000.52
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP			100.00		233,390.84	233,390.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		70,557.25	70,557.25
5691	OTROS EQUIPOS			100.00		10,635.69	10,635.69
	Subtotal			100.00		2,309,821.04	2,309,821.04
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,457.42	2,457.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		19,991.95	19,991.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,289.91	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,567.32	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS			100.00		42.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,523.64	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		2,522.14	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			100.00		4,533.67	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		57.00	57.00
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		1,926.06	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		11,484.57	11,484.57
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE			100.00		20,167.94	20,167.94
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		1,665,373.64	1,665,373.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		18,083.43	18,083.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		15.00	15.00
	Subtotal			100.00		1,763,035.69	1,763,035.69
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00		312.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,532.61	6,532.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,574.94	2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		9,686.14	9,686.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		214.00	214.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
2611	LUBRICANTES			100.00		523.39	523.39
2615	GASOLINA			100.00		14,720.62	14,720.62
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		54.50	54.50
3123	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		14,023.00	14,023.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		31,976.56	31,976.56
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		280.72	280.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		6,931.00	6,931.00
	Subtotal			100.00		95,833.48	95,833.48
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD						
2615	GASOLINA			100.00		3,580.20	3,580.20
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,231.60	5,231.60
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			100.00		120,640.00	120,640.00
	Subtotal			100.00		129,451.80	129,451.80
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		8,403.91	8,403.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		30,835.12	30,835.12
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		2,640.16	2,640.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		5,872.78	5,872.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		4,177.90	4,177.90
2492	PINTURA			100.00		27,387.78	27,387.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,739.78	8,739.78
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00		4,793.46	4,793.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		11,112.82	11,112.82
2611	LUBRICANTES			100.00		37,847.32	37,847.32
2615	GASOLINA			100.00		65,609.67	65,609.67
2617	DIESEL			100.00		117,896.96	117,896.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		162,550.80	162,550.80
2911	HERRAMIENTAS			100.00		4,599.47	4,599.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		38,818.34	38,818.34
2963	ACUMULADORES			100.00		4,073.39	4,073.39
2964	LLANTAS			100.00		17,538.81	17,538.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		20,516.14	20,516.14
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,017.78	1,017.78

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	2,436.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	79,228.00	79,228.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	348,672.28
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	394,881.55	394,881.55
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	48,917.20
	Subtotal				100.00	1,448,567.42	1,448,567.42
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,035.36	1,035.36
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,940.92	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,946.10	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,021.47	9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,697.02	2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,594.04	4,594.04
2492	PINTURA				100.00	60,652.56	60,652.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	4,612.63
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	1,959.12
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	28,667.39
2615	GASOLINA				100.00	20,797.70	20,797.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,448.88	73,448.88
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,815.01	2,815.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	674.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,468.12	11,468.12
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	1,030.08
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	158,043.24	158,043.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	428,832.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,481.20	17,481.20
	Subtotal				100.00	836,717.18	836,717.18
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,665.39	2,665.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	7,879.13
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	16,820.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	63,708.60	63,708.60
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	747,617.68	747,617.68
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	274,173.56	274,173.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	20,243.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	658.88
2492	PINTURA				100.00	247,127.79	247,127.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	6,704.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	12,021.72
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	2,236.83
2615	GASOLINA				100.00	136,013.58	136,013.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	241,053.80	241,053.80
2911	HERRAMIENTAS				100.00	36,705.22	36,705.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	86,008.40	86,008.40
2963	ACUMULADORES				100.00	24,332.71	24,332.71
2964	LLANTAS				100.00	99,553.52	99,553.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,434.76	3,434.76
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118,411.03	118,411.03
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,030,331.00	1,030,331.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	550,563.00	550,563.00
3131	AGUA				100.00	1,011,060.00	1,011,060.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	196,630.47	196,630.47
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	146,718.66	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,606.99	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,813,008.65	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	409,037.22	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	484,499.39	484,499.39
	Subtotal				100.00	9,054,257.10	9,054,257.10
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	783.64	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,482.85	4,482.85
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	699.00	699.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,846.10	11,846.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,812.53	2,812.53
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	211.48	211.48
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12				100.00	23.22	23.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	25,588.32	25,588.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		392.50	392.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		857.14	857.14
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		69.99	69.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		672.51	672.51
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		358.20	358.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		231.56	231.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		527.05	527.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		455.00	455.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		419.26	419.26
2492	PINTURA			100.00		4,115.56	4,115.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		49.84	49.84
2611	LUBRICANTES			100.00		134.00	134.00
2615	GASOLINA			100.00		7,195.85	7,195.85
2911	HERRAMIENTAS			100.00		211.34	211.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		332.00	332.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		5,739.99	5,739.99
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,846.95	6,846.95
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,280.00	9,280.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		1,333.98	1,333.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		599.00	599.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		412.57	412.57
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		60,900.00	60,900.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		14,800.21	14,800.21
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		902.00	902.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		11,194.00	11,194.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,843.52	7,843.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		10,217.22	10,217.22
3711	PASAJES AEREOS			100.00		15,486.00	15,486.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		1,731.00	1,731.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS			100.00		815.00	815.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		28,315.68	28,315.68
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES			100.00		24,041.99	24,041.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		3,086.40	3,086.40
	Subtotal			100.00		268,972.45	268,972.45

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			11.00	11.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			3,660.96	3,660.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,668.40	4,668.40
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			19.50	19.50
2615	GASOLINA		100.00			1,400.00	1,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,765.36	3,765.36
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00			21,158.40	21,158.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			1,449.07	1,449.07
3365	ROTULOS E IMPRESOS		100.00			3,155.20	3,155.20
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION		100.00			445,787.25	445,787.25
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		100.00			8,700.00	8,700.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			47.00	47.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			17,470.00	17,470.00
	Subtotal		100.00			513,960.14	513,960.14
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		100.00			15,277.77	15,277.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			3,726.23	3,726.23
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			3,004.40	3,004.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,340.00	3,340.00
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			1,255.41	1,255.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			49,092.98	49,092.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			894.49	894.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			959.30	959.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			16,364.15	16,364.15
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			2,895.79	2,895.79
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			4,747.48	4,747.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			32.47	32.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			1,462.61	1,462.61
2492	PINTURA		100.00			2,138.00	2,138.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,384.64	1,384.64
2611	LUBRICANTES		100.00			1,241.20	1,241.20
2615	GASOLINA		100.00			15,297.91	15,297.91
2617	DIESEL		100.00			3,849.05	3,849.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			87,027.84	87,027.84
2741	PRODUCTOS TEXTILES		100.00			1,674.87	1,674.87

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		2,060.00	2,060.00
2911	HERRAMIENTAS			100.00		2,052.00	2,052.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		509.99	509.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		424.00	424.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		893.20	893.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		6,512.24	6,512.24
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		323.00	323.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,403.81	6,403.81
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,192.16	5,192.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		2,100.00	2,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		8,004.00	8,004.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,872.00	4,872.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,548.81	7,548.81
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		66,080.36	66,080.36
	Subtotal			100.00		331,310.16	331,310.16
	Total	255,564.00	255,564.00			37,356,694.03	37,356,694.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 26 de Julio de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	68,669,456.32	75,822,479.09	7,153,022.77	9.43	489,586,343.62	508,847,789.54