

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES</b>						
6521	MSP-OP-RFP-001/12-CP	20,555,997.91	20,555,997.91			20,555,997.91	20,555,997.91
6522	MSP-OP-R33-023/12-IR	980,442.74	980,442.74			980,442.74	980,442.74
6523	O.P. PROG. HABITAT 2012 MSP-OP-R20H-041/12-IR	661,765.83	661,765.83			661,765.83	661,765.83
	<b>Subtotal</b>	<b>22,198,206.48</b>	<b>22,198,206.48</b>			<b>22,198,206.48</b>	<b>22,198,206.48</b>
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,645.92	17,645.92
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	8,815.00	8,814.99
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>26,460.92</b>	<b>26,460.91</b>
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,816.48	2,816.48
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	19,706.08	19,706.08
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,115.60	5,115.60
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>27,638.16</b>	<b>27,638.16</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	27,080.20	27,080.20
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>27,080.20</b>	<b>27,080.20</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		14,349.20	14,349.20	100.00	38,593.20	52,942.40
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
	<b>Subtotal</b>		<b>14,349.20</b>	<b>14,349.20</b>	<b>100.00</b>	<b>209,171.20</b>	<b>223,520.40</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	13,853.88	13,853.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,387.68	26,387.68
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,060.00	4,060.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>44,301.56</b>	<b>44,301.56</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.70
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		<b>-0.70</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,301.28	4,301.28
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>4,301.28</b>	<b>4,301.28</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		7,878.72	7,878.72	100.00		7,878.72
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		7,099.20	7,099.20	100.00		7,099.20
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		6,380.00	6,380.00	100.00		6,380.00
<b>Subtotal</b>			<b>21,357.92</b>	<b>21,357.92</b>	<b>100.00</b>		<b>21,357.92</b>
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	5,769.84	5,769.84
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>17,935.92</b>	<b>17,935.92</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
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.				100.00	4,002.00	4,002.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>153,556.16</b>	<b>153,556.16</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>23,053.84</b>	<b>23,053.84</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>8,524,709.95</b>	<b>8,524,709.95</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,299.01	3,299.01
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		0.04
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,297.20	26,297.20
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,358.06	2,358.06	100.00		2,358.06
	<b>Subtotal</b>		<b>2,358.06</b>	<b>2,358.06</b>	<b>100.00</b>	<b>29,596.21</b>	<b>31,954.31</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,781.60	3,781.60			27,554.64	31,220.24
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,493.60
	<b>Subtotal</b>	<b>3,781.60</b>	<b>3,781.60</b>			<b>37,716.24</b>	<b>41,381.84</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		11,582.60	11,582.60	100.00		11,582.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,785.61	33,785.61
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,192.24	4,192.24
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84
	<b>Subtotal</b>		<b>11,582.60</b>	<b>11,582.60</b>	<b>100.00</b>	<b>43,602.69</b>	<b>55,185.29</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,029,881.60	3,029,881.60	100.00	270,114.75	3,299,996.35
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>			<b>3,029,881.60</b>	<b>3,029,881.60</b>	<b>100.00</b>	<b>299,646.03</b>	<b>3,329,527.63</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSEO EL CEN</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,314.20	2,314.20	100.00		2,314.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,888.40	2,888.40			2,888.40	2,888.40
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		13,222.02	13,222.02	100.00		13,222.02
<b>Subtotal</b>		<b>2,888.40</b>	<b>18,424.62</b>	<b>15,536.22</b>	<b>84.32</b>	<b>2,888.40</b>	<b>18,424.62</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		82,898.56	82,898.56	100.00		82,898.56
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	114,255.94	114,255.94
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		736,346.07	736,346.07	100.00		736,346.06
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		817,674.02	817,674.02	100.00		817,674.02
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-92,614.40	-92,614.40	100.00	8,410.00	8,410.00
<b>Subtotal</b>			<b>1,544,304.25</b>	<b>1,544,304.25</b>	<b>100.00</b>	<b>122,665.94</b>	<b>1,759,584.58</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		379,999.76	379,999.76	100.00		379,999.76
<b>Subtotal</b>			<b>379,999.76</b>	<b>379,999.76</b>	<b>100.00</b>		<b>379,999.76</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		9,813.60	9,813.60	100.00	4,118.00	13,931.60
<b>Subtotal</b>			<b>9,813.60</b>	<b>9,813.60</b>	<b>100.00</b>	<b>4,118.00</b>	<b>13,931.60</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		13,428.16	13,428.16	100.00		13,428.16
5152	EQUIPO DE COMPUTO		21,622.40	21,622.40	100.00		21,622.40
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS		11,136.00	11,136.00	100.00		11,136.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
<b>Subtotal</b>			<b>46,186.56</b>	<b>46,186.56</b>	<b>100.00</b>	<b>15,056.00</b>	<b>61,242.56</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIV</b>						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	171,680.00	-3,712.00	-175,392.00	4725.00	171,680.00	171,680.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIV</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,327.96	33,327.96
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	200,142.31	200,142.31
	<b>Subtotal</b>	<b>171,680.00</b>	<b>-3,712.00</b>	<b>-175,392.00</b>	<b>4725.00</b>	<b>405,150.27</b>	<b>405,150.27</b>
<b>0530</b>	<b>DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	87,410.64	87,410.49
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	112,636.00	112,636.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	44,404.80	50,993.60
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>244,451.44</b>	<b>251,040.09</b>
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>301,437.60</b>	<b>301,437.60</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>						
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	123,627.00	123,627.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>123,627.00</b>	<b>123,627.00</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		0.12
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>0.12</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		-0.01
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		67,999.90	67,999.90	100.00		67,999.90
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	17,661.00	17,661.00
	<b>Subtotal</b>		<b>67,999.90</b>	<b>67,999.90</b>	<b>100.00</b>	<b>17,661.00</b>	<b>85,660.89</b>
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,333.36	67,333.36
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>67,333.36</b>	<b>67,333.36</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	35,496.00	35,496.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>35,496.00</b>	<b>35,496.00</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	13,132.91		-13,132.91	100.00	13,132.91	13,132.91
	<b>Subtotal</b>	<b>13,132.91</b>		<b>-13,132.91</b>	<b>100.00</b>	<b>13,132.91</b>	<b>13,132.91</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	14,480.28	14,480.28
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>30,395.48</b>	<b>30,395.48</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,598.00	2,598.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,598.00</b>	<b>2,598.00</b>
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	36,231.44	36,231.44
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>36,231.44</b>	<b>36,231.44</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.28
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		765.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,460.00	21,460.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-398.76	-398.76	100.00		1,901.24
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		9,421.52	9,421.52	100.00		9,421.52

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>			<b>9,022.76</b>	<b>9,022.76</b>	<b>100.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>33,548.08</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,762.40	69,762.40
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>69,762.40</b>	<b>69,762.40</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,080.04	-4,983.36	-34,063.40	683.54	83,629.04	83,629.04
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				100.00	103,182.00	103,182.00
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				100.00	10,150.00	10,150.00
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				100.00	75,724.80	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				100.00		5,625,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>29,080.04</b>	<b>-4,983.36</b>	<b>-34,063.40</b>	<b>683.54</b>	<b>2,296,148.65</b>	<b>7,921,148.65</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00		6,378.84
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	34,797.68	34,797.68
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>34,797.68</b>	<b>41,176.52</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	881,377.60	2,171,530.07
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,829.89	3,829.89
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>885,207.49</b>	<b>2,175,359.96</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-9,646.56	-9,646.56	100.00	23,994.00	23,993.97
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	55,680.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>			<b>-9,646.56</b>	<b>-9,646.56</b>	<b>100.00</b>	<b>79,674.00</b>	<b>79,673.97</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		15,655.36	15,655.36	100.00		15,655.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,639.36	12,639.36
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	34,456.64		-34,456.64	100.00	34,456.64	34,456.64
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	51,625.80	75,521.80
<b>Subtotal</b>		<b>34,456.64</b>	<b>15,655.36</b>	<b>-18,801.28</b>	<b>-120.09</b>	<b>98,721.80</b>	<b>138,273.16</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP				100.00		24,698.72
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.06
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	135,396.40	135,396.37
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	41,922.40	41,922.40
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	62,609.84	62,609.84
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>256,064.70</b>	<b>280,763.39</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,362.14		-3,362.14	100.00	45,572.99	45,572.99
5691	OTROS EQUIPOS				100.00		39,904.00
<b>Subtotal</b>		<b>3,362.14</b>		<b>-3,362.14</b>	<b>100.00</b>	<b>45,572.99</b>	<b>85,476.99</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
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
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-3,098.59	-3,098.59	100.00		31,180.80
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	100,319.00	100,319.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-2,138.75	-2,138.75	100.00		
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
<b>Subtotal</b>			<b>-5,237.34</b>	<b>-5,237.34</b>	<b>100.00</b>	<b>404,367.95</b>	<b>435,548.75</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		9,235.00	9,235.00	100.00	4,408.00	13,643.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	12,356.32	12,356.32



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>			<b>9,235.00</b>	<b>9,235.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,764.32</b>	<b>25,999.32</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,200.00	7,200.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-2,308.40	-2,308.40	100.00		
<b>Subtotal</b>			<b>-2,308.40</b>	<b>-2,308.40</b>	<b>100.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,816.40	3,816.40	100.00		3,816.40
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,489.00	21,489.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
<b>Subtotal</b>			<b>3,816.40</b>	<b>3,816.40</b>	<b>100.00</b>	<b>29,879.00</b>	<b>33,695.40</b>
<b>Total</b>		<b>22,456,588.21</b>	<b>27,360,088.01</b>	<b>4,903,499.80</b>	<b>17.92</b>	<b>37,394,000.66</b>	<b>49,722,244.02</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0002</b>	<b>FOPENDEM</b>						
6135	MSP-OPM-FOPENDEM-003/13-IR				100.00	2,133,890.56	2,133,890.56
6137	MSP-OPM-FOPENDEM-005/13-IR				100.00	479,695.60	479,695.60
6138	MSP-OPM-FOPENDEM-006/13-IR				100.00	2,020,676.08	2,020,676.08
6139	MSP-OPM-FOPENDEM-013/13-CP	7,862,978.31	7,862,978.31			10,434,362.29	10,434,362.29
6141	MSP-OPM-FOPENDEM-015/13-CP				100.00	3,884,628.63	3,884,628.63
6142	MSP-OPM-FOPENDEM-008/13-IR				100.00	1,947,864.05	1,947,864.05
6143	MSP-OPM-FOPENDEM-009/13-IR	496,680.55	496,680.55			496,680.55	496,680.55
6144	MSP-OPM-FOPENDEM-010/13-IR	465,280.33	465,280.33			465,280.33	465,280.33
6146	MSP-OPM-FOPENDEM-014/13-CP	10,194,538.22	10,194,538.22			10,194,538.22	10,194,538.22
6147	MSP-OPM-FOPENDEM-016/13-IR				100.00	1,551,838.30	1,551,838.30
6148	MSP-OPM-FOPENDEM-012/13-CP	13,991,126.27	13,991,126.27			13,991,126.27	13,991,126.27
<b>Subtotal</b>		<b>33,010,603.68</b>	<b>33,010,603.68</b>			<b>47,600,580.88</b>	<b>47,600,580.88</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP	-1,601,626.68	-1,601,626.68				
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR	-479,161.42	-479,161.42				
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR	-461,320.50	-461,320.50				
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR	-566,867.97	-566,867.97				
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR	-60,970.31	-60,970.31				

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP	-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	-779,954.51	-779,954.51				
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD	-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
6158	MSP-OPM-RP-023/13-IR	2,097,556.15	2,097,556.15			2,097,556.15	2,097,556.15
6169	MSP-OPM-RP-028/13-AD	104,400.00	104,400.00			104,400.00	104,400.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-2,969,353.23</b>	<b>-2,969,353.23</b>			<b>2,724,471.94</b>	<b>2,724,471.94</b>
<b>0004</b>	<b>PROYECTO ANDADORES</b>						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR	-751,148.30	-751,148.30				
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR				100.00	614,794.90	614,794.90
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP	-20,555,997.91	-20,555,997.91				
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP				100.00	6,389,282.56	6,389,282.56
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR	-878,678.19	-878,678.19				
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	241,744.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-22,185,824.40</b>	<b>-22,185,824.40</b>			<b>8,030,351.13</b>	<b>8,030,351.13</b>
	<b>Total</b>	<b>7,855,426.05</b>	<b>7,855,426.05</b>			<b>58,355,403.95</b>	<b>58,355,403.95</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0001</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM</b>						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR	-980,442.74	-980,442.74				
6133	MSP-OPM-R33-001/13-IR	711,384.54	711,384.54			844,151.70	844,151.70
6154	MSP-OPM-R33-002/13-CP	3,055,338.48	3,055,338.48			3,571,354.73	3,571,354.73
	<b>Subtotal</b>	<b>2,786,280.28</b>	<b>2,786,280.28</b>			<b>4,415,506.43</b>	<b>4,415,506.43</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS</b>						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR	-858,919.28	-858,919.28				

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>-858,919.28</b>	<b>-858,919.28</b>				
<b>Total</b>		<b>1,927,361.00</b>	<b>1,927,361.00</b>			<b>4,415,506.43</b>	<b>4,415,506.43</b>
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>						
<b>0001</b>	<b>PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA</b>						
0003	HSBC PAGOS	1,416,359.43	1,416,359.43			12,429,375.82	12,429,375.82
0004	BANORTE PAGOS	1,613,369.43	1,613,369.43			14,158,251.94	14,158,251.94
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,958,868.07	3,958,868.07
<b>Subtotal</b>		<b>3,469,603.09</b>	<b>3,469,603.09</b>			<b>30,546,495.83</b>	<b>30,546,495.83</b>
<b>Total</b>		<b>3,469,603.09</b>	<b>3,469,603.09</b>			<b>30,546,495.83</b>	<b>30,546,495.83</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>						
1111	DIETAS	471,803.02	471,803.02			4,242,506.27	4,242,506.27
1321	AGUINALDO				100.00	235,901.25	235,901.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
<b>Subtotal</b>		<b>471,803.02</b>	<b>471,803.02</b>			<b>4,681,597.09</b>	<b>4,681,597.09</b>
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,434.09	5,434.09			56,253.56	56,253.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,966.24	141,966.24			1,176,369.91	1,176,369.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	196,744.10	212,374.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO				100.00	126,319.72	126,319.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,403.63	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	188,732.70	188,732.70
1540	BONO DE DESPENSA	23,136.00	23,136.00			183,473.76	183,473.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			30,242.92	30,242.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,510.00	3,510.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			8,700.00	8,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	381.60	381.60			2,483.37	2,483.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,850.40	1,850.40			14,342.17	14,342.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	542.30	542.30			1,818.30	1,818.30

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,538.00	3,538.00			24,392.48	24,392.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			9,581.60	9,581.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	380.57	380.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	788.80	788.80			4,979.65	4,979.65
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,033.09	10,033.09			54,283.51	54,283.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,484.80	1,484.80			5,360.40	5,360.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	472.70	472.70			4,705.75	4,705.80
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	642.53	642.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2.57	2.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	295.00	295.00			2,262.29	2,262.29
2612	GASOLINA CONTRATO	656.07	656.07			271,242.84	271,242.84
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			64.00	64.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.03	1,041.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,980.04	2,980.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,375.68	2,375.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			4,449.76	4,449.76
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			21,677.95	21,677.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.00	24.00			24.00	24.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,918.40	1,067.20	-3,851.20	-360.87	5,382.40	13,989.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,703.25	5,703.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	495.00	495.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00	55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00
	<b>Subtotal</b>	<b>208,189.53</b>	<b>204,338.33</b>	<b>-3,851.20</b>	<b>-1.88</b>	<b>2,529,675.68</b>	<b>2,553,912.90</b>
	<b>Total</b>	<b>679,992.55</b>	<b>676,141.35</b>	<b>-3,851.20</b>	<b>-0.56</b>	<b>7,211,272.77</b>	<b>7,235,509.99</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,704.14	11,704.14			113,343.10	113,343.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,150.09	111,150.09			1,044,926.95	1,044,926.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,312.00	65,312.00			531,949.05	561,229.05

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
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
1321	AGUINALDO				100.00	66,260.42	66,260.42
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	51,305.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10
1540	BONO DE DESPESA	18,291.00	18,291.00			169,628.48	169,628.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			25,644.96	25,644.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			10,000.00	10,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,506.71	3,537.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,400.31	2,086.33	-1,313.98	-62.98	8,019.20	8,019.15
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			5,475.20	5,475.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,258.80	3,258.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,097.31	2,097.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,566.73	1,034.37	-1,532.36	-148.14	9,855.82	9,855.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,174.27	1,669.27	-505.00	-30.25	28,357.58	28,357.58
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	414.10	414.10			1,172.70	1,172.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	450.00	450.00			1,564.04	1,564.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	8,277.98	8,277.98			8,283.98	8,283.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,004.13	1,004.13	100.00		1,004.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.00	8,573.03	8,523.03	99.42	2,443.07	10,966.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		12,601.77	12,601.77	100.00		12,601.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.00	119.00
2492	PINTURA	2,607.12	2,607.13	0.01		2,679.12	2,679.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.00	417.90	302.90	72.48	182.86	485.76
2611	LUBRICANTES				100.00	1,133.86	1,133.86
2612	GASOLINA CONTRATO	320.00	320.00			24,018.58	24,018.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS		455.09	455.09	100.00	19.00	474.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	415.00	415.00			415.00	415.00
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				100.00	680.92	680.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,871.81	3,871.86	0.05		13,375.78	13,375.75

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES	97.00	97.00			219.90	219.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			12,658.89	12,658.89
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			6,003.00	6,003.00
3316	SERVICIOS LEGALES		45,000.00	45,000.00	100.00	14,500.00	59,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	752.00	752.00
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
3711	PASAJES AEREOS	6,574.15	3,074.15	-3,500.00	-113.85	11,186.49	14,686.49
3721	PASAJE TERRESTRE	1,137.00	-363.00	-1,500.00	413.22	1,137.00	2,637.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,067.00	1,067.00			6,222.53	20,222.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	27.00	27.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,946.51	1,946.51			13,741.51	13,741.51
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00
	<b>Subtotal</b>	<b>251,229.03</b>	<b>310,764.67</b>	<b>59,535.64</b>	<b>19.15</b>	<b>2,365,661.63</b>	<b>2,481,859.08</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,356.17	13,356.17			129,071.88	129,071.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,614.75	422,614.75			3,719,373.56	3,719,373.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	152,601.00	152,601.00			1,406,856.95	1,522,199.95
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	331,135.26	331,135.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	173,950.46	173,950.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,754.20	81,754.20
1540	BONO DE DESPENSA	64,340.00	64,340.00			557,069.84	557,069.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	7,317.88			66,832.32	66,832.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			9,190.00	9,190.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			11,200.00	11,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	689.85	689.85			9,288.81	9,288.82
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,942.37	1,942.37			13,954.76	13,954.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,749.20	2,749.20			13,993.60	13,993.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	349.00	349.00			1,428.34	1,428.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	887.86	887.86			7,451.60	7,451.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	874.00	874.00			5,736.50	5,736.50

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	108.00	108.00			108.00	108.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	18.00	18.00			18.00	18.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,347.05	1,347.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	105.16	105.16			105.16	105.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	226.20	226.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	151.23	151.23			211.16	211.16
2492	PINTURA				100.00	301.83	301.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.00	44.00			135.41	135.41
2611	LUBRICANTES				100.00	437.85	437.85
2612	GASOLINA CONTRATO	855.92	855.92			9,281.32	9,281.32
2911	HERRAMIENTAS	6.00	6.00			77.07	77.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	475.96	475.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	799.00	799.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,039.08	10,039.08
2964	LLANTAS		758.64	758.64	100.00		758.64
2991	ACCESORIOS MENORES	53.95	53.95			53.95	53.95
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,370.68	1,370.68			9,510.66	9,510.66
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,443.27	1,443.27
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.20	248.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,051.69	6,051.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			300.00	300.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	533.60	533.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			270.00	270.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			1,038.00	1,038.00
	<b>Subtotal</b>	<b>676,367.86</b>	<b>677,126.50</b>	<b>758.64</b>	<b>0.11</b>	<b>6,899,644.96</b>	<b>7,015,746.57</b>

### 0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,772.58	1,772.59	0.01		9,872.32	9,872.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	429.66	429.66			2,030.00	2,029.98

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
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	698.00	698.00			4,145.01	4,145.01
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
2963	ACUMULADORES	1,061.90	1,061.40	-0.50	-0.05	1,061.90	1,061.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		800.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			125,860.00	125,860.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00
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
	<b>Subtotal</b>	<b>24,610.14</b>	<b>24,609.65</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.00</b>	<b>232,581.85</b>	<b>235,260.55</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,364.18	14,364.18			124,801.93	124,801.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,481.44	146,481.44			1,314,544.01	1,314,544.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,478.00	50,478.00			567,778.25	596,578.25
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				100.00	99,964.69	99,964.69
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20
1331	TIEMPO EXTRA	484.75	484.75			754.00	754.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	24,565.00	24,565.00			209,730.24	209,730.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,921.76	4,921.76			40,151.20	40,151.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,310.00	1,310.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,600.00	5,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	326.89	326.89			6,010.58	6,029.49



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	774.02	1,751.73	977.71	55.81	7,148.69	8,126.36
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,506.60	3,462.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	918.00	918.00			2,526.20	2,526.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	197.00	197.00			1,522.05	1,522.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	462.72	1,052.00	589.28	56.02	2,694.08	3,283.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,426.72	3,426.72
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	285.00	285.00			475.00	475.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	379.97
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,755.28	-727.64	-10,482.92	1440.67	9,942.89	9,942.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	78.06	78.06			78.06	78.06
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	190.70	190.70			242.90	242.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.84	190.84
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,441.40		-3,441.40	100.00	3,441.40	3,441.40
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59
2615	GASOLINA	1,442.10	1,442.10			1,442.10	1,442.10
2911	HERRAMIENTAS	17.50	17.50			62.50	62.50
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	492.98	492.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	435.00	435.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	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			14,548.79	14,548.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	116.00			44,854.40	44,854.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	540.06	540.06
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	379.93	379.93			379.93	379.93
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	518.00	518.00			701.00	701.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-454.00	-454.00			1,237.00	1,237.00
	<b>Subtotal</b>	<b>265,262.66</b>	<b>252,905.33</b>	<b>-12,357.33</b>	<b>-4.88</b>	<b>2,798,122.75</b>	<b>2,827,464.63</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,021.12	6,021.12			59,567.55	59,567.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,216.55	138,216.55			1,276,608.64	1,276,608.64

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,487.00	44,487.00			319,523.05	334,043.05
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	189,033.60	189,033.60
1321	AGUINALDO				100.00	144,561.70	144,561.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,184.00	15,184.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,425.00	18,425.00			156,425.00	156,425.00
1540	BONO DE DESPESA	24,158.00	24,158.00			217,422.00	217,422.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			68,192.28	68,192.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			3,500.00	3,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,938.25	4,938.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,153.81	4,153.81			22,139.22	22,139.21
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-21,750.00	-21,750.00	100.00	58,000.00	65,250.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			18,036.84	18,036.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,406.11	3,406.11			15,685.64	15,685.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,557.00	1,907.00	350.00	18.35	9,461.30	9,811.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	717.96	717.96			4,726.49	4,726.49
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,827.72	19,827.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	36.84	36.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.82	55.82
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	199.00	199.00			318.00	318.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	692.58	692.58			698.98	698.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	374.95	374.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,344.18		-1,344.18	100.00	2,680.09	2,680.10
2492	PINTURA	391.86	391.86			2,380.77	2,380.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	99.48	99.48			1,039.30	1,039.28
2611	LUBRICANTES				100.00	49.80	49.80
2612	GASOLINA CONTRATO	770.00	770.00			11,342.77	11,342.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,856.00		-1,856.00	100.00	11,528.08	11,528.08
2911	HERRAMIENTAS	19.79	19.79			484.92	484.92

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,229.00	42,229.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,343.88	8,343.88
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,087.29	7,059.29
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			40,086.92	40,086.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			24,012.00	24,012.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14.00	14.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	<b>Subtotal</b>	<b>268,909.44</b>	<b>244,309.26</b>	<b>-24,600.18</b>	<b>-10.06</b>	<b>3,051,820.95</b>	<b>3,075,913.20</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,362.29	63,362.29			573,348.93	573,348.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,453.00	7,453.00			97,889.35	105,044.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1321	AGUINALDO				100.00	56,917.45	56,917.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,273.00	10,273.00			89,017.00	89,017.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			21,306.04	21,306.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	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			3,280.00	3,280.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,183.02	1,183.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	904.80	904.80			2,470.80	2,470.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,774.40	6,774.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,840.68	1,840.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,277.00	1,277.00			5,837.43	5,837.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	328.28	328.28			328.28	328.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	74.21	74.21			74.21	74.21
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,890.94	1,890.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	120.10	120.10			120.10	120.10
2492	PINTURA				100.00	833.41	833.41
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.60
2612	GASOLINA CONTRATO	222.00	222.00			2,619.20	2,619.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.77	81.77

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	166.26	166.26			186.26	186.26
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		410.64	410.64	100.00		410.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	3,048.36
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	313.20	313.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,269.40	11,269.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00	580.00			580.00	580.00
	<b>Subtotal</b>	<b>88,701.10</b>	<b>89,111.74</b>	<b>410.64</b>	<b>0.46</b>	<b>971,620.85</b>	<b>979,186.48</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,830.67	195,830.67			1,634,717.40	1,634,717.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,002.00	4,002.00			30,521.30	32,453.30
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
1321	AGUINALDO				100.00	159,922.37	159,922.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA	836.00	836.00			9,926.68	9,926.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,935.00	4,935.00			56,216.83	56,216.83
1540	BONO DE DESPensa	30,641.00	30,641.00			258,991.00	258,991.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			58,737.32	58,737.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,554.07	1,554.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	982.62	982.63	0.01		5,767.98	5,768.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	51.90	51.90			51.90	51.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,287.60	1,287.60			4,315.20	4,315.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,572.80	3,572.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	400.68	400.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	698.90	698.90			3,010.89	3,010.89
2171	MATERIAL DIDACTICO	193.51	193.51			193.51	193.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	118.78	1,025.78	907.00	88.42	2,592.10	7,499.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	374.68	374.68			1,098.00	1,098.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	387.00	387.00			629.86	629.86
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		594.99
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,784.07	3,784.07
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38.99	38.99
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,611.66	5,611.66

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	64.64	64.64			2,087.28	2,087.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,172.43	1,172.43
2492	PINTURA				100.00	3,004.17	3,004.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.43	58.43			1,189.44	1,189.44
2612	GASOLINA CONTRATO	1,324.03	1,324.03			16,249.40	16,249.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.14	339.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	16.00			16.00	16.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,368.00	1,368.00			3,279.22	3,279.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,180.62	7,180.62
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	570.90	-41.60	-612.50	1472.36	570.90	570.88
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	679.76	679.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.00	149.00			821.69	821.69
2963	ACUMULADORES	2,607.50	1,447.49	-1,160.01	-80.14	2,607.50	2,607.49
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			953.52	953.52
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	182.67			966.37	966.37
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,484.60	18,484.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	288.70	288.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	400.80	400.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,157.60	2,157.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	556.80	556.80			6,140.80	6,140.80
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO	11,889.90	11,889.90			23,779.80	23,779.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.01	560.01
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	196.00	196.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	<b>Subtotal</b>	<b>265,528.44</b>	<b>264,662.94</b>	<b>-865.50</b>	<b>-0.32</b>	<b>2,522,791.15</b>	<b>2,537,633.92</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,308.73	47,308.73			482,946.73	482,946.73

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,391.99	274,391.99			2,600,471.32	2,600,471.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,174.50	23,174.50			211,522.95	227,303.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,561.00	78,561.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	271,442.16	271,442.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,917.87	153,917.87
1323	PRIMA DOMINICAL	1,169.60	1,169.60			7,736.16	7,736.16
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	60,317.09	60,317.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,405.50	37,405.50			224,845.20	224,845.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	53,827.00	53,827.00			478,349.72	478,349.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,117.68	14,117.68			124,209.68	124,209.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,390.00	2,390.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			11,200.00	11,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,036.01	1,036.00	-0.01		5,579.58	5,579.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	617.12	617.12			1,637.92	1,637.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	1,183.20			4,082.04	4,082.04
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,596.54	2,596.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	775.00	775.00			4,616.59	4,616.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,300.00		-1,300.00	100.00	1,300.00	1,299.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	853.76	853.76			5,414.88	5,414.82
2431	PRODUCTOS DE YESO		719.90	719.90	100.00		719.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		589.86	589.86	100.00	4,831.18	5,418.93
2492	PINTURA		3,427.24	3,427.24	100.00		3,427.24
2611	LUBRICANTES	1,264.40	1,264.40			1,293.40	1,293.40
2612	GASOLINA CONTRATO	7,197.12	7,197.12			110,547.35	110,547.35
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	18,519.75	18,519.75
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	214.33	214.33
2911	HERRAMIENTAS		1,440.54	1,440.54	100.00	218.00	1,658.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	686.72	686.72			9,049.30	10,258.02
2963	ACUMULADORES	3,102.21	1,060.60	-2,041.61	-192.50	3,102.21	4,164.11
2964	LLANTAS				100.00	3,596.00	3,596.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			6,620.36	6,620.36
3151	SERVICIO CELULAR	2,740.00	2,740.00			24,959.59	24,959.59

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	3,002.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,796.60	4,796.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,180.00	1,180.00			2,570.00	2,570.00
	<b>Subtotal</b>	<b>478,133.65</b>	<b>480,969.57</b>	<b>2,835.92</b>	<b>0.58</b>	<b>5,128,082.03</b>	<b>5,153,062.08</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,881.29	248,881.29			2,020,524.58	2,020,524.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	225,162.05	244,268.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,279.00	5,279.00			118,235.00	118,235.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	29,188.63	29,188.63
1321	AGUINALDO				100.00	195,570.37	195,570.37
1322	PRIMA VACACIONAL	11,692.60	11,692.60			159,264.84	159,264.84
1323	PRIMA DOMINICAL	8,408.40	8,408.40			55,157.77	55,157.77
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 DESPESA	40,422.00	40,422.00			323,289.96	323,289.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	15,024.32			119,676.48	119,676.48
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	416.50	416.50			416.50	416.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	887.00	887.00			1,352.17	1,352.17
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				100.00	4,101.29	4,101.29
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	288.00	288.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00
2541	MATERIAL MEDICO	3,779.56	-736.57	-4,516.13	613.13	3,779.56	17,333.97
2611	LUBRICANTES				100.00	1,872.58	1,872.58
2612	GASOLINA CONTRATO	11,063.05	11,063.05			171,560.43	171,560.43
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	21,866.00	39,532.80	17,666.80	44.69	101,210.00	217,674.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			32.00	32.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,948.80	-2,975.40	-4,924.20	165.50	47,419.84	47,419.82

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
2963	ACUMULADORES	4,195.80	2,097.89	-2,097.91	-100.00	6,293.70	8,391.57
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	336.00	336.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.51	1,867.51			16,424.08	16,424.08
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			3,493.67	3,493.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
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	13,972.20	2,320.00	-11,652.20	-502.25	130,217.23	132,537.23
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
	<b>Subtotal</b>	<b>391,125.26</b>	<b>385,601.62</b>	<b>-5,523.64</b>	<b>-1.43</b>	<b>4,155,963.67</b>	<b>4,414,485.94</b>
	<b>Total</b>	<b>2,709,867.58</b>	<b>2,730,061.28</b>	<b>20,193.70</b>	<b>0.73</b>	<b>28,126,289.84</b>	<b>28,720,612.45</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,013.24	152,013.24			1,282,882.10	1,282,882.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			438,609.55	465,579.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1321	AGUINALDO				100.00	83,761.50	83,761.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44
1540	BONO DE DESPENSA	21,562.00	21,562.00			178,484.48	178,484.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			14,052.92	14,052.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,320.00	1,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,109.90	1,109.90			4,442.76	4,442.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	719.84	719.84			2,124.64	2,124.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	104.40	104.40			2,317.40	2,317.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,581.29	1,581.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	90,577.00	128,741.00	38,164.00	29.64	105,971.35	144,135.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	80.00	80.00			648.00	648.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,249.62	1,249.62
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	31.00	31.00
2492	PINTURA	13,404.03	2,036.03	-11,368.00	-558.34	13,404.03	13,404.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	382.46	382.46			382.46	382.46



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	35.90	35.90			173.60	173.60
2612	GASOLINA CONTRATO	1,147.10	1,147.10			12,437.76	12,437.76
2911	HERRAMIENTAS	38.70	38.70			38.70	38.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	696.00	696.00			696.00	696.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			99.00	99.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	384.40	384.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,589.20	1,589.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	928.00	928.00			928.00	928.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	166,868.64	166,868.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,203.41	3,203.41
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	915.00	915.00			1,280.00	1,280.00
3711	PASAJES AEREOS	4,210.00	11,210.00	7,000.00	62.44	4,210.00	19,630.00
3721	PASAJE TERRESTRE	264.00	264.00			538.00	538.00
3751	GASTOS DE VIAJE	20,648.00	31,648.00	11,000.00	34.76	20,648.00	52,296.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00	135.00			150.00	150.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,549.05	1,549.05
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	849.95
	<b>Subtotal</b>	<b>350,150.30</b>	<b>394,946.30</b>	<b>44,796.00</b>	<b>11.34</b>	<b>2,419,938.37</b>	<b>2,532,140.42</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,868.11	21,868.11			212,976.47	212,976.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	405,796.45	405,796.45			3,498,448.53	3,498,448.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,837.00	46,837.00			679,665.70	717,255.70
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	345,215.47	345,215.47
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	169,902.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00	14,000.00			301,600.00	301,600.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	64,518.00	64,518.00			340,355.60	340,355.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31
1540	BONO DE DESPENSA	70,194.00	70,194.00			589,918.76	589,918.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,816.56	19,816.56			163,324.72	163,324.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			12,020.00	12,020.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			11,200.00	11,200.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,321.50	1,321.50			7,001.16	7,001.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,128.44	20,800.29	18,671.85	89.77	24,880.35	43,552.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		9,187.20	9,187.20	100.00	3,890.88	13,078.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		19,638.80	19,638.80	100.00	23,568.88	43,207.68
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	57,889.17	57,889.38
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,723.84	1,723.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,868.76	4,802.87	2,934.11	61.09	12,900.82	15,834.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,268.55	4,727.15	2,458.60	52.01	95,818.94	98,277.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	432.00	432.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,323.09	1,323.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	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	503.44	503.44
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	100.00	100.00
2611	LUBRICANTES	109.90	109.90			2,592.92	2,592.92
2612	GASOLINA CONTRATO	8,815.10	8,815.10			133,801.52	133,801.52
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	279.00	279.00			1,548.00	1,548.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-2,878.24	10,461.76	13,340.00	127.51	23,801.88	37,141.86
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.08	2,834.55
2964	LLANTAS				100.00	6,159.46	6,159.46
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	544.03	544.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,279.46	2,279.46			19,237.40	19,237.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,328.04	3,328.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	16.00	16.00			13,393.70	13,393.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	299.00	299.00			411.50	411.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	331,661.73	331,661.73			3,411,780.43	3,411,780.43
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	34,629.48	34,629.48
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,061.40	1,061.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
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	128.00	128.00			1,609.00	1,609.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	370.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	338.00	30,338.00	30,000.00	98.89	1,118.00	31,118.00
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
	<b>Subtotal</b>	<b>997,088.16</b>	<b>1,093,318.72</b>	<b>96,230.56</b>	<b>8.80</b>	<b>10,415,597.82</b>	<b>10,551,184.70</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,965.00	19,965.00			289,881.35	310,731.35
	<b>Subtotal</b>	<b>19,965.00</b>	<b>19,965.00</b>			<b>289,881.35</b>	<b>310,731.35</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,066.65	265,066.65			2,394,733.69	2,394,733.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			28,649.15	30,164.15
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	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO				100.00	222,759.00	222,759.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	101.00	101.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			161,863.66	161,863.66
1540	BONO DE DESPENSA	40,535.00	40,535.00			362,956.88	362,956.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			59,449.68	59,449.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			3,940.00	3,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			14,375.00	14,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,602.43	2,602.43			16,330.71	16,330.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,497.19	2,497.19			16,655.88	16,655.87
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,162.00	5,162.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,936.80	6,936.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,159.99	2,159.99			2,623.99	2,623.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,972.11	4,972.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,582.16	2,582.16			17,265.79	17,265.79

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,271.00	1,271.00			15,552.45	16,844.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		314.59	314.59	100.00	801.30	1,115.89
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,397.25	1,397.25	100.00	2,093.48	3,490.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.70	17.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,557.94	2,557.94
2611	LUBRICANTES	339.54	339.54			339.54	339.54
2612	GASOLINA CONTRATO	825.98	825.98			11,023.13	11,023.13
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.				100.00	30.00	30.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			1,485.99	1,485.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,015.00	1,015.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	275.00	2,786.40	2,511.40	90.13	847.32	3,358.72
2964	LLANTAS		749.36	749.36	100.00		749.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.89	226.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			27,437.60	27,437.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	219,240.00	219,240.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-12,000.00	-12,000.00	100.00	32,500.00	32,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	144,340.88	144,340.88			154,383.50	154,383.50
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	614.16	614.16
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	44,963.92	44,963.92			78,580.14	78,580.14
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,477.60	4,477.60	100.00	1,972.00	6,449.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	205.00	205.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	34,359.90	60,169.90
3721	PASAJE TERRESTRE	1,610.00	1,610.00			6,860.00	13,732.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,314.00	2,314.00			4,136.00	29,806.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	170.00	170.00			1,054.00	1,054.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,749.01	2,749.01
	<b>Subtotal</b>	<b>547,750.96</b>	<b>545,201.16</b>	<b>-2,549.80</b>	<b>-0.46</b>	<b>4,477,980.32</b>	<b>4,548,589.49</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,050.02	5,050.02			55,470.15	55,470.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,607.65	206,607.65			1,900,389.24	1,900,389.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,679.00	3,679.00			3,679.00	3,679.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	121,230.72	121,230.72
1321	AGUINALDO				100.00	189,219.94	189,219.94
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			307,059.00	307,059.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			60,032.52	60,032.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,720.00	3,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,600.00	5,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,361.04	2,361.04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,691.69	2,691.68	-0.01		7,252.43	7,252.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,366.40	2,366.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			1,612.40	1,612.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		427.00	427.00	100.00	2,001.23	2,428.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	352.00	352.00			2,144.00	2,144.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	998.46	998.46			998.46	998.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	357.15	357.15
2611	LUBRICANTES	149.80	149.80			518.50	518.50
2612	GASOLINA CONTRATO	977.99	977.99			20,802.80	20,802.80
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	178.00	178.00			476.00	476.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,964.88	3,964.88	100.00	9,295.14	13,260.02
2963	ACUMULADORES				100.00	2,059.66	2,059.66
2964	LLANTAS	7,521.44		-7,521.44	100.00	7,521.44	7,521.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25,801.62	25,801.63
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	189.00	189.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			3,814.08	3,814.08
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	48,720.00	48,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	614.80	614.80			19,782.50	19,782.50
3382	VIGILANCIA				100.00	130,077.53	130,077.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	124,349.82	124,349.82
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO		1,121,613.04	1,121,613.04	100.00	2,820,996.06	3,942,609.10
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		28,801.06	28,801.06	100.00		28,801.06
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	11,581.44	11,581.44			52,116.48	52,116.48
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	15,592.29	15,592.29

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,564.80	16,564.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,257.20	5,762.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	230.00			1,035.00	1,035.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	720.00	720.00			4,417.00	4,417.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,013.00	3,867.00	-4,146.00	-107.21	805,092.15	883,149.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,928.80	40,928.80			48,926.79	48,926.79
	<b>Subtotal</b>	<b>333,365.53</b>	<b>1,476,504.06</b>	<b>1,143,138.53</b>	<b>77.42</b>	<b>7,146,508.92</b>	<b>8,380,878.30</b>
	<b>Total</b>	<b>2,248,319.95</b>	<b>3,529,935.24</b>	<b>1,281,615.29</b>	<b>36.30</b>	<b>24,749,906.78</b>	<b>26,323,524.26</b>
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACIO</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,440.12	13,440.12			57,120.52	57,120.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,768.19	161,768.19			1,230,580.36	1,230,580.36
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
1321	AGUINALDO				100.00	79,030.30	79,030.30
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	25,585.00	25,585.00			183,828.48	183,828.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			15,283.36	15,283.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,547.34	4,547.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	762.91	762.91			7,028.75	7,028.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			1,067.20	1,067.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	417.60	417.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,005.59	2,005.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,928.26	4,928.26			36,743.34	36,743.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,110.75	3,110.75			39,992.25	39,992.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		318.13	318.13	100.00	2,875.54	3,228.47
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7.00	7.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,002.24	1,002.24	100.00	9,969.22	10,971.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	798.95	-303.05	-1,102.00	363.64	2,373.20	2,373.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,738.89	1,738.89
2492	PINTURA				100.00	26,726.80	26,726.81

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,120.03	-707.97	-3,828.00	540.70	7,048.02	7,048.00
2611	LUBRICANTES	426.88	426.88			890.68	890.68
2612	GASOLINA CONTRATO	2,412.48	2,412.48			24,212.20	24,212.20
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,211.80	6,211.80	100.00	12,837.72	19,049.52
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,954.53	2,954.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	697.74	697.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,520.00	6,520.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	623.00	623.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	98.99	98.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	327.12	327.12			327.12	327.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,918.40	2,241.12	-2,677.28	-119.46	9,217.19	10,069.79
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	1,124.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	436.00	436.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,589.20	1,589.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,145.50	2,145.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		25,000.01	25,000.01	100.00		25,000.01
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00	34,800.00			69,600.00	69,600.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	27,541.10	27,541.10
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	63,782.60	63,782.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,057.68	4,057.68	100.00	30,373.42	34,431.10
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00	1,740.00			30,260.00	30,260.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,680.00	2,680.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	4,002.00	4,002.00
	<b>Subtotal</b>	<b>264,528.58</b>	<b>293,511.16</b>	<b>28,982.58</b>	<b>9.87</b>	<b>2,117,662.21</b>	<b>2,155,139.47</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,800.09	9,800.09			87,339.39	87,339.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,543.54	253,543.54			2,150,244.97	2,150,244.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,350.00	9,350.00			102,240.00	118,140.00
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
1321	AGUINALDO				100.00	193,224.50	193,224.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00
1540	BONO DE DESPENSA	40,296.00	40,296.00			331,890.00	331,890.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			50,124.24	50,124.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,380.00	4,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,176.12	1,176.12			8,883.66	8,883.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,267.56	5,267.55	-0.01		27,525.26	27,525.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			13,537.20	13,537.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,670.40	1,670.40			22,247.70	22,247.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	209.00	209.00			1,494.20	1,494.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	466.55	466.55			4,058.61	4,058.62
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	21.90	21.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,983.13	1,608.13	-375.00	-23.32	15,448.07	15,448.07
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,713.60	1,713.60			2,876.20	2,876.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,235.13	2,409.14	174.01	7.22	4,846.95	5,134.56
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	719.15	719.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.90	60.90
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,535.40	1,535.40
2492	PINTURA	1,316.32		-1,316.32	100.00	1,316.32	1,316.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.32	60.32			60.32	60.32
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	810.00	810.00
2611	LUBRICANTES				100.00	280.00	280.00
2612	GASOLINA CONTRATO	758.00	758.00			8,259.16	8,259.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,962.72		-1,962.72	100.00	1,962.72	1,962.72
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		750.00	750.00	100.00		750.00
2911	HERRAMIENTAS	136.00	902.99	766.99	84.94	136.00	902.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,879.80	1,879.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,265.60	2,265.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,531.00	1,531.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	759.80	759.80			1,973.16	1,973.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,791.62	1,791.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES	167.19	779.67	612.48	78.56	665.84	1,278.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			30,133.12	30,133.12
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	379.00	379.00			1,214.66	1,214.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,318.08	1,318.08			2,152.24	2,152.24



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	352.00	352.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,900.00	2,900.00	100.00	2,760.80	5,660.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00	580.00			1,496.40	1,496.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,146.00	2,146.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			87.00	87.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,514.99	1,514.98	-0.01		1,514.99	1,514.98
	<b>Subtotal</b>	<b>350,366.54</b>	<b>351,915.96</b>	<b>1,549.42</b>	<b>0.44</b>	<b>3,343,012.13</b>	<b>3,364,229.20</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,171.61	63,171.61			565,471.21	565,471.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,082.43	282,082.43			2,344,316.33	2,344,316.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,725.00	53,725.00			613,848.50	631,743.50
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	170,018.31	170,018.31
1321	AGUINALDO				100.00	250,092.84	250,092.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	20,810.76			215,701.22	215,701.22
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,100.60	124,100.60
1540	BONO DE DESPESA	53,905.00	53,905.00			441,014.92	441,014.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			58,284.00	58,284.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	31,772.40	31,772.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			5,900.00	5,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			13,700.00	13,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	620.90	620.90			11,594.71	11,594.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,507.53	2,507.52	-0.01		28,601.12	28,601.12
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,832.56	24,832.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,966.96	6,966.96			7,407.76	7,407.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,941.60	4,941.60			35,750.04	36,040.04
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,865.63	1,865.63			10,111.49	10,111.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,784.90	1,784.90			11,111.74	11,511.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.00	638.00			1,683.03	1,683.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	74.50	74.50			74.50	74.50

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	302.93	302.93
2461	MATERIAL ELECTRICO	338.49	338.49			540.30	540.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	174.09	174.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	48.00	48.00			2,751.89	2,751.89
2492	PINTURA	1,709.05	1,709.05			2,834.05	2,834.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,211.41	5,096.80	-114.61	-2.25	5,230.91	5,230.91
2612	GASOLINA CONTRATO	882.00	882.00			11,089.12	11,089.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	438,400.00	438,400.00
2911	HERRAMIENTAS	312.00	312.00			526.50	526.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.43	237.43			2,061.31	2,061.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,020.56	4,020.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.00	109.00			1,708.00	1,708.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,396.48	3,396.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,931.90	2,931.90
2963	ACUMULADORES	2,097.90	2,097.89	-0.01		2,097.90	2,097.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	128.90	128.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			10,794.24	10,794.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			24,012.00	24,012.00
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,675.00	3,675.00
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				100.00	605.00	605.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,021.84	277,021.84
	<b>Subtotal</b>	<b>519,322.10</b>	<b>519,207.47</b>	<b>-114.63</b>	<b>-0.02</b>	<b>6,113,614.82</b>	<b>6,132,200.06</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	145,019.10	145,019.10			1,429,964.87	1,429,964.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	445,720.46	445,720.46			3,963,720.26	3,963,720.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,653.00	38,653.00			488,230.48	514,885.48
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
1321	AGUINALDO				100.00	541,340.08	541,340.08

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32
1323	PRIMA DOMINICAL	2,479.60	2,479.60			20,838.01	20,838.01
1331	TIEMPO EXTRA	4,748.75	4,748.75			44,651.25	44,651.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	93,966.00	93,966.00			831,595.92	831,595.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,277.44	22,277.44			196,870.40	196,870.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	76,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00	4,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			10,260.00	10,260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			26,125.00	26,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	249.00	249.00			4,002.66	4,002.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,614.90	6,305.70	3,690.80	58.53	9,812.97	13,503.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			12,574.40	12,574.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,665.60	15,497.60	11,832.00	76.35	27,294.80	39,126.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	256.50	256.50			5,367.29	5,367.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,554.82	11,049.58	7,494.76	67.83	19,106.01	31,136.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,326.75	1,924.89	598.14	31.07	11,337.67	11,935.81
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	496.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.00	39.00			677.29	677.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	217.27	217.27			1,916.80	1,916.79
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,988.16		-2,988.16	100.00	4,019.11	4,019.11
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.19	4.19			1,136.19	1,136.19
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,832.20	-421.60	-3,253.80	771.77	3,024.26	3,024.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	99.79	99.79			1,830.42	2,547.36
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	514.12	-130.35	-644.47	494.42	19,150.73	19,150.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	798.04	798.04			1,292.57	1,292.57
2492	PINTURA	1,125.23	-150.80	-1,276.03	846.17	5,091.78	5,091.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	240.31	240.31			1,663.86	15,953.70
2611	LUBRICANTES	426.88	556.80	129.92	23.33	1,436.08	2,076.40
2612	GASOLINA CONTRATO	2,536.22	2,536.22			48,016.78	48,016.78
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	495.00	495.00			495.00	495.00
2911	HERRAMIENTAS	439.39	439.39			4,813.09	4,813.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	549.25	549.25			881.16	881.16
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
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	650.01	650.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,057.92	1,057.92	100.00	2,168.46	3,226.38

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2963	ACUMULADORES		5,475.98	5,475.98	100.00	2,097.89	7,573.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES	190.02	190.02			2,200.37	2,200.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,798.21	6,798.21			55,470.20	55,470.20
3151	SERVICIO CELULAR	1,323.10	1,323.10			9,114.31	9,114.31
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,279.40	2,279.40			47,227.01	47,227.01
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	870.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.60	40.60			380.48	380.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69.60	997.60	928.00	93.02	69.60	997.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,456.80	3,456.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	603.20	603.20			603.20	603.20
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	672.80	672.80
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	522.00	522.00			11,658.00	11,658.00
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	10,843.67	10,843.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	94.00			164.00	164.00
	<b>Subtotal</b>	<b>797,755.10</b>	<b>820,800.16</b>	<b>23,045.06</b>	<b>2.80</b>	<b>8,632,686.48</b>	<b>8,710,601.46</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,979.51	48,979.51			445,772.60	445,772.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,741,651.55	1,741,651.55			15,537,432.37	15,537,432.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,464.00	6,464.00			557,016.40	586,656.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,383.00	35,383.00			999,524.00	999,524.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,223.52	71,223.52			694,923.16	694,923.16
1321	AGUINALDO				100.00	1,662,469.71	1,662,469.71
1322	PRIMA VACACIONAL	45,749.72	45,749.72			1,102,318.25	1,102,318.25
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,474.93	3,474.93
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,711.53	15,711.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	103,492.84	103,492.84			665,226.60	665,226.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81
1540	BONO DE DESPENSA	291,176.00	291,176.00			2,538,467.80	2,538,467.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	66,379.00	66,379.00			583,552.36	583,552.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			7,690.00	7,690.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			9,300.00	9,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,281.05	6,281.05
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	7,907.21	7,907.21			110,753.14	110,753.14
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	300.44	300.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,364.38	10,364.35
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			15,384.40	15,384.40
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,422,274.40</b>	<b>2,422,274.40</b>			<b>25,639,105.19</b>	<b>25,668,745.15</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,988.35	43,988.35			499,006.37	499,006.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,747.86	332,747.86			2,824,741.85	2,824,741.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,446.00	25,446.00			377,594.15	399,359.15
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
1321	AGUINALDO				100.00	344,668.00	344,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			84,623.87	84,623.87
1540	BONO DE DESPESA	57,806.00	57,806.00			496,331.00	496,331.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,030.24	8,030.24			72,919.76	72,919.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			4,600.00	4,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	678.30	678.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,143.81	1,143.81			2,108.41	2,108.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,114.60	3,114.60			17,429.00	17,429.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	249.98	249.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,105.48	1,105.48			2,221.40	2,221.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,327.25	952.25	-375.00	-39.38	6,112.05	6,112.05

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIA</b>						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	25.13	25.13
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,608.01	32,608.01
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.71	4.71
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8.00	8.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,240.75	3,240.75
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08
2612	GASOLINA CONTRATO	1,471.98	1,471.98			20,875.81	20,875.81
2911	HERRAMIENTAS				100.00	109.81	109.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,254.88		-4,254.88	100.00	29,321.67	29,321.67
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	547.00	547.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,802.40	4,802.40			27,778.52	27,778.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.16
2963	ACUMULADORES				100.00	3,359.90	3,359.90
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	178.01	178.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,288.53	4,288.53			36,029.42	36,029.42
3151	SERVICIO CELULAR	758.74	758.74			3,940.51	3,940.51
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	218,657.51	218,657.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,899.68	5,899.68			42,809.24	42,809.24
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,132,996.42	2,219,996.46
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	83,520.00	83,520.00			83,520.00	83,520.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			239,934.64	239,934.64
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	32,961.25	32,961.25			139,676.95	139,676.95
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00
3711	PASAJES AEREOS	2,484.00	2,484.00			2,484.00	4,583.99
3721	PASAJE TERRESTRE		-2,999.76	-2,999.76	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	502.00	-1,498.00	-2,000.00	133.51	502.00	1,752.00
	<b>Subtotal</b>	<b>658,265.56</b>	<b>648,635.92</b>	<b>-9,629.64</b>	<b>-1.48</b>	<b>8,227,228.89</b>	<b>8,339,343.88</b>
	<b>Total</b>	<b>5,012,512.28</b>	<b>5,056,345.07</b>	<b>43,832.79</b>	<b>0.86</b>	<b>54,073,309.72</b>	<b>54,370,259.22</b>

### 5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

#### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,424.25	14,424.25			175,923.77	175,923.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,747.27	186,747.27			1,542,631.04	1,542,631.04

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,425.00	37,425.00			701,251.25	756,526.25
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
1321	AGUINALDO				100.00	217,534.85	217,534.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24
1323	PRIMA DOMINICAL	489.60	489.60			4,594.74	4,594.74
1331	TIEMPO EXTRA	1,836.00	1,836.00			91,149.30	91,149.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,291.00	30,291.00			259,497.14	259,497.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			38,791.24	38,791.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			12,475.00	12,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	405.83	405.83			8,613.69	8,613.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,698.13	1,698.12	-0.01		5,340.14	5,340.14
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	49.00	49.00			49.00	49.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	543.80	543.80			3,883.20	3,883.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	537.99	537.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,507.19	1,507.19			5,468.82	5,468.82
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,848.76	1,848.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	749.00	375.00	-374.00	-99.73	12,942.41	13,080.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,240.00	16,240.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	667.89	667.90	0.01		1,001.44	1,001.45
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	124.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.48	301.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	415.00	415.00			3,108.63	3,108.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,305.85	1,305.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,177.00	1,177.00			1,572.00	1,572.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	124.58	124.58
2492	PINTURA	577.00	577.00			1,824.60	1,824.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.01	46.01			7,356.99	7,356.99
2611	LUBRICANTES	729.78	729.78			1,072.25	1,072.25
2612	GASOLINA CONTRATO	3,944.02	3,944.02			61,210.51	61,210.51
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	15,753.11	15,753.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,248.00	3,248.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	261.07	261.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00
2911	HERRAMIENTAS	54.00	54.00			2,678.61	2,678.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	408.48	408.48			2,302.69	2,302.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00	2,117.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,037.57	2,037.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38
2963	ACUMULADORES				100.00	1,767.31	1,767.49
2991	ACCESORIOS MENORES	81.00	81.00			130.00	130.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			16,490.64	16,490.64
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,560.15	1,560.15
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			271,440.00	271,440.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			24,012.00	24,012.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,000.00	10,000.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,340.80	12,340.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	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
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,183.20	1,183.20
3711	PASAJES AEREOS				100.00	66,787.84	111,428.92
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	250.00	250.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,992.10	66,962.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00	96.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,569.75	9,569.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,068.45	1,068.45
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,498,449.98	3,498,449.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,310.00	5,310.00			13,524.00	13,524.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	180,942.50	180,942.50
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
4424	BECAS				100.00		6,000.00



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>332,058.46</b>	<b>331,684.46</b>	<b>-374.00</b>	<b>-0.11</b>	<b>8,299,661.89</b>	<b>8,464,685.92</b>
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,420.05	7,420.05			68,273.05	68,273.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,748.10	47,748.10			335,446.19	335,446.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,990.00	24,990.00			514,228.30	554,098.30
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	60,370.34	60,370.34
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,304.06	29,304.06
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			16,511.58	16,511.58
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,245.70	226,245.70
1540	BONO DE DESPENSA	5,366.00	5,366.00			54,776.16	54,776.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			11,009.20	11,009.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	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			5,600.00	5,600.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		12,311.01
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		23,505.00
<b>Subtotal</b>		<b>91,204.07</b>	<b>91,204.07</b>			<b>1,369,521.83</b>	<b>1,445,207.84</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,894.07	11,894.07			260,030.86	260,030.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,966.08	18,966.08			25,948.92	25,948.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,414.00	58,414.00			919,373.25	965,408.25
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
1321	AGUINALDO				100.00	20,988.00	20,988.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,196.00	1,196.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,770.55	8,770.55
1521	INDEMNIZACIONES	42,075.00	42,075.00			63,615.00	63,615.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,430.00	5,430.00			48,815.20	48,815.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			21,824.12	21,824.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	194.00	194.00			334.00	334.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,354.77	1,354.78	0.01		8,310.97	8,310.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	13,757.60	13,618.40	98.99	14,933.60	28,552.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	53.52	53.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,154.93	2,154.93			8,435.05	8,435.05
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	872.15	876.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,162.50	1,162.50			5,738.27	5,738.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	483.91	483.91			1,380.59	1,380.59
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	363.37	4,463.97	4,100.60	91.86	6,706.08	10,985.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	42.00	42.00			778.91	778.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	75.00	75.00			1,613.82	1,613.82
2492	PINTURA	914.67	3,039.57	2,124.90	69.91	1,476.27	3,601.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.00	50.00			2,374.62	2,374.59
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	43.00	43.00			43.00	43.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	516.92	516.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,222.56	2,222.56	100.00	3,056.02	5,278.58
2911	HERRAMIENTAS	943.80	330.06	-613.74	-185.95	2,059.53	2,059.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	354.99	354.99			4,118.74	4,118.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,664.01	1,664.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	444.28	444.28
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,499.92	2,499.92
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,218.07	1,218.08
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,589.20	1,589.20
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		2,300.00	2,300.00	100.00		2,300.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			101,256.31	101,256.31
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,582.00		-4,582.00	100.00	9,860.00	11,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,654.00	3,654.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	80.00	11,198.60	11,118.60	99.29	8,208.27	21,414.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		6,960.00	6,960.00	100.00	11,355.42	18,315.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		325.00	325.00	100.00	650.00	975.00
3711	PASAJES AEREOS		199.34	199.34	100.00	4,606.00	8,834.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00	1,403.80	2,403.80

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
3751	GASTOS DE VIAJE		1,000.00	1,000.00	100.00	2,067.97	3,067.97
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	484.00	484.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		562.60	562.60	100.00	1,070.00	1,632.62
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,997.21	1,997.21
	<b>Subtotal</b>	<b>163,993.48</b>	<b>204,329.75</b>	<b>40,336.27</b>	<b>19.74</b>	<b>1,746,954.66</b>	<b>1,847,220.72</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,036.22	25,036.22			216,171.65	216,171.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,110.08	43,110.08			239,952.87	239,952.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	169,437.00	186,912.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00
1321	AGUINALDO				100.00	46,065.20	46,065.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	343.60	343.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	27,559.53	27,559.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,840.38	7,840.38			74,218.80	74,218.80
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPensa	11,535.00	11,535.00			74,908.90	74,908.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			31,343.84	31,343.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,280.12	1,280.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	539.40	1,244.19	704.79	56.65	4,329.92	5,034.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			443.79	443.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,775.50	3,775.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,651.88	2,651.88	100.00	6,002.53	8,603.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,107.00	707.00	-400.00	-56.58	1,899.30	1,899.30
2461	MATERIAL ELECTRICO		359.60	359.60	100.00	478.32	837.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,685.93	7,685.93	100.00	275.81	7,961.74
2492	PINTURA		2,011.70	2,011.70	100.00	986.46	2,998.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		345.91	345.91	100.00	1,262.53	1,608.44
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.99	70.99
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	878.41	878.41
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	248.24	248.24
2911	HERRAMIENTAS	308.19	-1.60	-309.79	**** **	2,656.36	2,656.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,467.47	1,467.47	100.00	7,074.60	8,542.07

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,309.01	1,309.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.00	395.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		594.50	594.50	100.00		594.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,627.40	2,627.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	762.16	762.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			25,527.23	25,527.23
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			29,192.08	29,192.08
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	479.64	479.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,828.00	3,828.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		556.80	556.80	100.00	4,321.00	4,877.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	754.00	754.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		19,140.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		64,316.20	64,316.20	100.00	250,761.84	321,629.72
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	626.40	626.40
3711	PASAJES AEREOS				100.00		4,128.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		900.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		1,600.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,125.03	1,125.03
	<b>Subtotal</b>	<b>103,714.00</b>	<b>183,698.99</b>	<b>79,984.99</b>	<b>43.54</b>	<b>1,313,203.50</b>	<b>1,443,641.93</b>
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,991.21	78,991.21			714,038.53	714,038.53
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
1321	AGUINALDO				100.00	58,366.24	58,366.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76
1323	PRIMA DOMINICAL	423.20	423.20			10,451.60	10,451.60
1331	TIEMPO EXTRA	7,811.64	7,811.64			122,706.74	122,706.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,314.00	11,314.00			100,498.32	100,498.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			7,835.96	7,835.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.00	24.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,320.24	1,320.24			5,062.86	5,062.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	-46.40	-394.40	850.00	3,009.60	3,009.60

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
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.	2,791.04	16.00	-2,775.04	****.**	29,340.69	29,890.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	220.01	220.01
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.01	75.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,274.72	5,274.72			39,545.03	39,545.03
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			4,236.48	4,236.48
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	207.35	207.35			207.35	207.35
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	59,663.40	59,663.40
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				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				100.00	22,272.00	23,780.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00	8,120.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	69,785.60		-69,785.60	100.00	208,243.20	291,763.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	57,420.00	58,928.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	167,040.00	42,920.00	-124,120.00	-289.19	199,288.00	239,888.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,728.00	6,728.00	100.00		6,728.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,300.00	-48,448.96	-51,748.96	106.81	63,572.43	147,671.51
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO				100.00	339,300.00	339,300.00
	<b>Subtotal</b>	<b>359,159.00</b>	<b>108,943.00</b>	<b>-250,216.00</b>	<b>-229.67</b>	<b>2,625,531.55</b>	<b>2,844,044.62</b>

<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,351.20	22,351.20			238,068.65	238,068.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,494.32	101,494.32			974,548.59	974,548.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	5,220.00			68,720.75	71,330.75
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
1321	AGUINALDO				100.00	106,706.31	106,706.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80
1323	PRIMA DOMINICAL	103.60	103.60			103.60	103.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,218.46	1,218.46			1,218.46	1,218.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPENSA	19,497.00	19,497.00			176,175.46	176,175.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			30,761.00	30,761.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,150.00	4,150.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			10,000.00	10,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	942.78	942.78			6,255.61	6,255.59
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,668.00		-2,668.00	100.00	17,082.68	17,082.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	959.93	959.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,251.76	1,251.76			5,238.57	5,238.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	39.49	39.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,473.00	1,473.00			10,752.55	10,752.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	668.00	707.05	39.05	5.52	668.00	707.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	317.26	317.26			1,095.98	1,095.98
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.75	16.75
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	164.55	164.55
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.50	48.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	180.45	180.45
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	979.45	979.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	88.16	88.16			696.60	696.60
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,872.19	2,872.19			52,693.07	52,693.07
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-15,520.80	-15,520.80	100.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2911	HERRAMIENTAS	79.04	79.04			179.04	179.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	582.00	582.00			1,366.52	1,366.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	219.00	219.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	880.44	880.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96
2963	ACUMULADORES	1,274.70		-1,274.70	100.00	1,274.70	1,274.70
2991	ACCESORIOS MENORES	398.40	398.43	0.03	0.01	398.40	398.43
3141	SEVICIO TELEFONICO	-1,082.50	-1,082.50			48,082.05	48,082.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,586.20	24,586.20			150,253.97	150,253.97
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,200.00	4,800.00	600.00	12.50	9,000.00	33,600.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,480.00	-1,856.00	-5,336.00	287.50	3,480.00	3,480.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		348.00	348.00	100.00		4,408.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,809.60	4,763.42	2,953.82	62.01	2,977.72	7,741.14
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	290.00			290.00	290.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,657.68	15,657.68	100.00		19,021.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,220.00	5,220.00	100.00	7,369.77	12,589.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-5,744.00	-5,744.00	100.00	118,971.62	118,970.82
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	30,646.50	31,038.50
4424	BECAS	112,677.26	112,677.26			1,225,903.22	1,225,903.22
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	1,178,800.00	1,178,800.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	50,935.88	141,419.43	90,483.55	63.98	192,471.78	339,169.16
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP		1,118,747.14	1,118,747.14	100.00		1,118,747.14
	<b>Subtotal</b>	<b>441,836.59</b>	<b>1,645,342.36</b>	<b>1,203,505.77</b>	<b>73.14</b>	<b>5,012,144.82</b>	<b>6,338,642.70</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	227,419.09	227,419.09			2,095,629.16	2,095,629.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,695.13	37,695.13			311,881.30	311,881.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,050.00	13,050.00			29,377.00	29,377.00
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				100.00	69,900.00	69,900.00
1321	AGUINALDO				100.00	262,446.35	262,446.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12
1331	TIEMPO EXTRA	1,587.75	1,587.75			1,587.75	1,587.75
1540	BONO DE DESPensa	46,919.00	46,919.00			394,711.00	394,711.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,248.84	23,248.84			196,870.40	196,870.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,600.00	87,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			19,380.00	19,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			24,275.00	24,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,840.03	3,840.01	-0.02		20,390.74	20,390.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	742.40	742.40			13,076.68	13,076.68
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	765.60			1,682.00	1,682.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,295.41	2,295.42	0.01		11,403.02	11,403.04
2171	MATERIAL DIDACTICO	3,133.88	1,490.12	-1,643.76	-110.31	9,545.34	9,875.61
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	656.05	656.05
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	401.64	401.64
2492	PINTURA	1,916.62	1,349.97	-566.65	-41.98	5,292.02	6,531.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	900.37	900.37			2,771.05	2,771.05

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
2611	LUBRICANTES				100.00	426.88	426.88
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		3,398.80	3,398.80	100.00		3,398.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			4,222.40	4,222.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,249.78	1,249.78
2964	LLANTAS		1,441.88	1,441.88	100.00		1,441.88
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,667.36	2,667.36			43,571.52	43,571.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,860.32	5,860.32			23,966.76	23,966.76
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3711	PASAJES AEREOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>381,323.80</b>	<b>386,454.06</b>	<b>5,130.26</b>	<b>1.32</b>	<b>4,000,715.33</b>	<b>4,009,625.39</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,120.00	9,120.00			261,563.61	280,028.61
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,273.13	21,273.13
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	204.00	204.00			494.00	494.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	97.57	97.57			97.57	97.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,109.50	2,109.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60	3,085.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			17,231.87	17,231.87
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.43	938.43			5,630.63	5,630.63
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	3,100.00	3,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,516.00	20,648.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	603.20	603.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	2,088.00	2,088.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,280.00	9,280.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00		90,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>10,932.31</b>	<b>10,932.31</b>			<b>344,073.11</b>	<b>455,670.12</b>
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,817.60	25,817.60			268,831.51	268,831.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,791.11	18,791.11			170,951.85	170,951.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,855.80	33,855.80			311,737.06	326,772.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1321	AGUINALDO				100.00	45,870.73	45,870.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,710.38	21,710.38
1323	PRIMA DOMINICAL	687.75	687.75			7,456.26	7,456.26
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,135.00	3,135.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			73,484.80	73,484.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			34,452.32	34,452.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,375.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	399.85	1,212.33	812.48	67.02	7,826.07	8,638.53
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			1,415.20	1,415.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,125.20	1,125.20	100.00	916.40	2,041.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,128.45	1,623.19	494.74	30.48	9,630.91	10,625.02
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,517.53	4,109.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		657.50	657.50	100.00	6,788.71	8,282.62
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	696.97	696.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,461.47	1,461.47
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,773.18	-1,358.82	-3,132.00	230.49	1,773.18	1,773.18
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,360.89	10,360.89	100.00	2,949.30	13,310.19
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,120.65	141.45	-979.20	-692.26	1,120.65	1,120.66
2492	PINTURA	2,145.06	-271.13	-2,416.19	891.16	3,006.95	3,006.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	236.51	55.32	-181.19	-327.53	1,077.14	1,413.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	301.19	301.19
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,439.97	1,968.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			4,960.57	4,960.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	12,675.00	13,490.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,790.19		-10,790.19	100.00	10,790.19	10,790.19
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	3,480.00	3,480.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00
	<b>Subtotal</b>	<b>113,354.12</b>	<b>109,306.16</b>	<b>-4,047.96</b>	<b>-3.70</b>	<b>1,154,837.15</b>	<b>1,186,931.14</b>

### 0442 CASA DE LA CULTURA LA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,863.43	30,863.43			315,737.21	315,737.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,500.03	7,500.03			144,360.53	144,360.53

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,160.00	12,160.00			136,798.27	144,778.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,804.00	24,804.00
1321	AGUINALDO				100.00	50,275.66	50,275.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,131.96	22,131.96
1323	PRIMA DOMINICAL	732.80	732.80			5,532.24	5,532.24
1331	TIEMPO EXTRA	572.50	572.50			5,649.35	5,649.35
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	6,840.00			76,130.00	76,130.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			35,035.16	35,035.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00	1,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	537.18			4,397.07	4,397.07
	<b>Subtotal</b>	<b>62,638.22</b>	<b>62,638.22</b>			<b>836,686.45</b>	<b>844,666.45</b>
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,153.21	31,153.21			312,962.94	312,962.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,830.22	38,830.22			350,888.91	350,888.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,845.00	4,845.00			42,535.63	44,815.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	68,486.01	68,486.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,806.48	34,806.48
1323	PRIMA DOMINICAL	274.80	274.80			2,878.71	2,878.71
1331	TIEMPO EXTRA	411.00	411.00			1,560.37	1,560.37
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			41,691.17	41,691.17
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			110,925.00	110,925.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			51,289.92	51,289.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	1,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,475.00	2,475.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
	<b>Subtotal</b>	<b>99,002.71</b>	<b>99,002.71</b>			<b>1,150,210.14</b>	<b>1,152,490.14</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,191.12	87,191.12			744,411.60	744,411.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,181.17	40,181.17			364,662.14	364,662.14

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,546.00	41,546.00			433,324.55	459,179.25
1226	APOYO A EDECANES	17,520.00	17,520.00			92,110.00	92,110.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	52,369.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	55,188.00	55,188.00			55,188.00	55,188.00
1321	AGUINALDO	1,124.70	1,124.70			121,017.52	121,017.52
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	50,491.36
1323	PRIMA DOMINICAL	2,014.00	2,014.00			15,470.80	15,470.80
1331	TIEMPO EXTRA	29,014.89	29,014.89			357,432.93	357,432.93
1540	BONO DE DESPENSA	22,201.00	22,201.00			179,184.00	179,184.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,260.68	9,260.68			73,761.64	73,761.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	32,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,311.66	1,311.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,924.36	3,659.80	735.44	20.10	21,299.92	22,035.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	685.50	685.50			5,867.98	6,510.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	700.57	700.57
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,872.06	7,417.27	-2,454.79	-33.10	34,820.35	44,004.78
2492	PINTURA	5,895.75	413.80	-5,481.95	**** **	5,895.75	5,895.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		834.85	834.85	100.00		834.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			18,382.08	18,382.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.00	137.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,000.00	1,000.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,681.42	6,681.42			6,681.42	6,681.42
	<b>Subtotal</b>	<b>336,913.14</b>	<b>330,546.69</b>	<b>-6,366.45</b>	<b>-1.92</b>	<b>2,688,851.91</b>	<b>2,726,104.31</b>
	<b>Total</b>	<b>2,496,129.90</b>	<b>3,564,082.78</b>	<b>1,067,952.88</b>	<b>29.96</b>	<b>30,542,392.34</b>	<b>32,758,931.28</b>

## 5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

### 0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,524.50	45,524.50			475,541.03	475,541.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,409.21	122,409.21			1,138,163.44	1,138,163.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,814.00	35,814.00			293,685.80	293,685.80

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
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
1321	AGUINALDO				100.00	133,329.83	133,329.83
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,209.15	69,209.15
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	2,742.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	55,196.97	55,196.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,421.04	81,421.04
1540	BONO DE DESPESA	25,960.55	25,960.55			248,796.89	248,796.89
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			53,556.52	53,556.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			972.00	972.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			10,525.00	10,525.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	346.73	346.73			2,206.50	2,206.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	776.25	776.25			11,801.12	11,801.12
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,125.20	1,125.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,164.48	3,164.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,317.60	2,167.25	-1,150.35	-53.08	8,163.61	9,066.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,054.32	1,054.32			9,087.33	9,087.33
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,884.16	1,884.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	950.00	1,410.00	460.00	32.62	20,796.54	21,824.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	190.90	190.90			10,561.47	10,561.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	418.28	418.28			1,209.46	1,390.74
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,104.00	5,104.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	956.99	956.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,288.40	51,869.40	40,581.00	78.24	71,527.83	127,628.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	399.96
2461	MATERIAL ELECTRICO		316.86	316.86	100.00	3,549.33	3,866.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		677.86	677.86	100.00	9,629.48	10,307.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	479.00	479.00			1,072.50	1,072.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	337.98	337.98			1,243.99	1,243.99
2492	PINTURA	610.00	1,004.04	394.04	39.25	1,316.30	1,710.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	526.70	2,705.65	2,178.95	80.53	1,482.63	3,661.58
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	191.40	191.40

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	449.99	449.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,258.52	4,258.52
2611	LUBRICANTES				100.00	954.22	954.22
2612	GASOLINA CONTRATO	3,081.11	3,081.11			52,982.95	52,982.95
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	10,494.90	10,494.90
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	141.01	141.01			141.01	141.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.96	119.96
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	823.50	823.50
2911	HERRAMIENTAS	176.19	1,856.01	1,679.82	90.51	8,102.40	9,782.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	322.02	322.02			1,336.00	1,336.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,939.36	3,939.36			4,027.31	4,027.31
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,594.20	2,594.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	1,457.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,055.60	1,055.60	100.00	617.20	1,672.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,352.39	23,352.39
2963	ACUMULADORES	971.60		-971.60	100.00	971.60	971.59
2964	LLANTAS				100.00	4,667.09	4,667.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	788.80	788.80
2991	ACCESORIOS MENORES	93.00	93.00			178.00	178.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			14,113.04	14,113.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	26,404.76	26,404.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
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				100.00	580.00	580.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,447.80	1,447.80
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,383.31	3,383.31
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	100.00	100.00			500.00	500.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,800.01	6,800.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	297.00	297.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	352.41	352.41
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	390,976.71	390,976.71

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	634.20	634.20
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		-6,800.00	-6,800.00	100.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	620.00	620.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	3,345.40	3,345.40			6,323.17	9,323.17
	<b>Subtotal</b>	<b>273,344.60</b>	<b>311,766.78</b>	<b>38,422.18</b>	<b>12.32</b>	<b>3,558,092.02</b>	<b>3,625,608.68</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,989.53	34,989.53			341,209.36	341,209.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,717.16	62,717.16			500,078.33	500,078.33
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
1321	AGUINALDO				100.00	96,813.00	96,813.00
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	17,063.00	17,063.00			134,067.00	134,067.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	5,634.12			45,332.00	45,332.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			10,575.00	10,575.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,115.75	1,115.75			8,040.33	8,040.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,786.40	1,786.40			3,920.80	3,920.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	867.56	867.56			5,105.50	7,908.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,800.00	1,800.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,705.27	45.94	-9,659.33	****.**	9,705.27	9,705.27
2612	GASOLINA CONTRATO	2,028.48	2,028.48			27,272.57	27,272.57
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	20,527.41	20,527.41
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	410.64	410.64			410.64	410.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		14,829.44	14,829.44	100.00		14,829.44
2964	LLANTAS				100.00	16,982.40	16,982.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			6,897.90	6,897.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,689.40	10,689.40
	<b>Subtotal</b>	<b>138,677.70</b>	<b>143,847.81</b>	<b>5,170.11</b>	<b>3.59</b>	<b>1,480,612.96</b>	<b>1,499,195.56</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,745.61	45,745.61			475,975.40	475,975.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,395.67	148,395.67			1,247,992.21	1,247,992.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,126.00	67,126.00			999,892.57	1,056,914.57
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				100.00	100,015.34	100,015.34
1321	AGUINALDO				100.00	149,587.10	149,587.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,468.32	77,468.32
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,742.88	1,742.88
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	52,001.11	52,001.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,855.00	3,855.00			33,873.13	33,873.13
1540	BONO DE DESPENSA	32,554.00	32,554.00			268,152.36	268,152.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			76,287.28	76,287.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,510.00	1,510.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			9,325.00	9,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,331.30	1,331.28	-0.02		8,159.81	8,159.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			18,374.40	18,374.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,531.20	1,531.20			20,503.00	20,503.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	238.00	238.00			3,026.06	3,026.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	912.92	912.92			11,376.12	11,376.12
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,100.34	3,100.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,777.76	1,777.76			17,940.26	17,940.26
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	101.00	26,709.00	26,608.00	99.62	70,452.40	97,483.80
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	65.51	65.51			2,407.36	2,407.35
2431	PRODUCTOS DE YESO	313.47	853.39	539.92	63.27	385.46	925.38
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,840.06	3,840.06			5,583.01	5,583.01
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,832.80		-1,832.80	100.00	2,313.98	2,313.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	340.46	19,250.20	18,909.74	98.23	39,709.53	70,072.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	133.38	133.38			13,516.48	13,516.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,134.02	11,312.22	10,178.20	89.98	13,558.47	24,053.81
2492	PINTURA				100.00	46,946.83	46,946.84
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,443.43	11,443.41
2611	LUBRICANTES	731.96	731.96			2,284.72	2,284.72
2612	GASOLINA CONTRATO	2,410.00	2,410.00			29,300.48	29,300.48

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	54,154.60	178,042.60	123,888.00	69.58	189,712.20	337,152.84
2716	UNIFORMES PP		53,382.04	53,382.04	100.00		53,382.04
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	32,018.32	42,638.12	10,619.80	24.91	402,683.72	441,174.84
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		185,101.20	185,101.20	100.00		185,101.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	369.00	369.00			6,702.28	6,702.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,262.00	2,262.00
2911	HERRAMIENTAS	1,222.88	109.28	-1,113.60	****.**	13,827.25	13,827.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.00	55.00			37,277.83	37,277.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,026.96	5,026.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	781.84	781.84			1,880.36	1,880.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,305.23	9,305.23
2964	LLANTAS				100.00	2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES		519.68	519.68	100.00	5,024.86	6,064.28
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,562.56	4,562.56			51,170.87	51,170.87
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			9,661.64	9,661.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		7,818.40	7,818.40	100.00	12,655.60	20,474.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		29,696.00	29,696.00	100.00		29,696.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,337.00	7,337.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,095.04	1,095.04			47,121.76	47,121.77
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	28,480.00	28,741.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	348.00	348.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	118,830.40	118,830.40
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		145,162.40	145,162.40	100.00		145,162.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	46,574.12	46,574.12
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		7,168.80	7,168.80	100.00	2,088.00	9,256.80
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	234.00	234.00			234.00	234.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	125.00	125.00
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		29,402.06	29,402.06	100.00	19,775.09	59,317.24
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	30,700.00	40,700.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP		30,520.40	30,520.40	100.00		30,520.40



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	5,000.00	5,000.00			31,558.00	38,998.00
4417	APOYOS DIVERSOS	9,500.00	9,500.00			95,010.37	130,010.37
	<b>Subtotal</b>	<b>442,085.92</b>	<b>1,118,654.14</b>	<b>676,568.22</b>	<b>60.48</b>	<b>5,176,570.85</b>	<b>6,040,086.02</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.01	5,852.01			91,397.25	91,397.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,632.11	16,632.11			164,472.95	164,472.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,837.00	100,837.00			925,275.14	982,525.14
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				100.00	62,725.08	62,725.08
1321	AGUINALDO				100.00	21,824.00	21,824.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL	136.40	136.40			2,450.80	2,450.80
1331	TIEMPO EXTRA	511.50	511.50			23,545.90	23,545.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,800.00	4,800.00
1540	BONO DE DESPESA	4,125.00	4,125.00			43,395.00	43,395.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			18,068.04	18,068.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,090.00	1,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	561.01	561.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,422.24	2,422.23	-0.01		7,555.82	7,555.73
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,879.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,318.92	1,318.92			16,117.86	16,117.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	107.30	107.30			6,713.53	6,713.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,646.08		-15,646.08	100.00	53,198.76	53,198.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			18,228.36	18,228.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,099.20	7,099.20
	<b>Subtotal</b>	<b>152,090.85</b>	<b>136,444.76</b>	<b>-15,646.09</b>	<b>-11.46</b>	<b>1,586,766.78</b>	<b>1,644,016.22</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,958.24	16,958.24			148,832.59	148,832.59

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,623.05	13,623.05			128,343.67	128,343.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,244.00	46,244.00			433,515.81	461,260.81
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
1321	AGUINALDO				100.00	30,005.82	30,005.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00
1331	TIEMPO EXTRA	418.25	418.25			1,425.38	1,425.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			36,000.00	36,000.00
1540	BONO DE DESPESA	5,785.00	5,785.00			46,285.00	46,285.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			23,054.56	23,054.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,320.00	1,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,730.19	3,730.16
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			928.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,947.87	1,947.87			18,405.95	18,405.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,508.00		-1,508.00	100.00	1,508.00	1,508.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,646.08	-1,395.65	-17,041.73	1221.06	49,431.47	49,431.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			7,147.64	7,147.64
	<b>Subtotal</b>	<b>110,784.00</b>	<b>92,234.27</b>	<b>-18,549.73</b>	<b>-20.11</b>	<b>997,421.02</b>	<b>1,025,166.20</b>

<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.01	5,656.01			54,774.70	54,774.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,844.09	21,844.09			131,839.70	131,839.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,328.00	22,328.00			274,931.76	295,660.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00
1321	AGUINALDO				100.00	17,636.75	17,636.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	271.60	271.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,303.25	1,303.25
1540	BONO DE DESPESA	4,835.00	4,835.00			30,570.00	30,570.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			14,635.76	14,635.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			660.00	660.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	331.69	331.70	0.01		3,068.34	3,068.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			626.40	626.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	548.68	548.68			11,240.16	11,240.16
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,322.08	17,221.63	11,899.55	69.10	21,323.74	38,545.36
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			3,543.00	3,543.00
	<b>Subtotal</b>	<b>64,579.02</b>	<b>76,478.58</b>	<b>11,899.56</b>	<b>15.55</b>	<b>588,192.93</b>	<b>626,143.54</b>
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZ</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,631.12	11,631.12			139,568.53	139,568.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,798.15	25,798.15			241,079.45	241,079.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,889.00	26,889.00			215,888.44	230,545.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00
1321	AGUINALDO				100.00	36,392.79	36,392.79
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			36,000.00	36,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			63,320.50	63,320.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			26,616.36	26,616.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,980.00	1,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,100.00	3,100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,503.49	1,503.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	313.20			313.20	313.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,646.97	1,646.97			9,100.78	10,372.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,497.56	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			317.84	317.84
	<b>Subtotal</b>	<b>80,012.85</b>	<b>80,012.85</b>			<b>861,135.06</b>	<b>877,063.40</b>
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,812.23	15,812.23			132,376.19	132,376.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,634.11	24,634.11			136,189.53	136,189.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,238.00	20,238.00			276,831.70	294,566.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00
1321	AGUINALDO				100.00	26,102.79	26,102.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	369.60	369.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,466.50	2,466.50
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	7,545.00			43,215.00	43,215.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			22,212.68	22,212.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	632.55	632.54	-0.01		2,405.11	2,405.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,175.66	1,175.66			9,376.63	9,376.63
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			14,196.18	14,196.18
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
	<b>Subtotal</b>	<b>76,119.72</b>	<b>76,119.71</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.00</b>	<b>692,308.07</b>	<b>710,043.06</b>

<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,454.03	5,454.03			57,259.19	57,259.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,310.12	16,310.12			110,765.65	110,765.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	77,260.25	82,045.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,733.67	14,733.67
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	3,820.00	3,820.00			28,695.00	28,695.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			12,433.92	12,433.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	407.91	407.92	0.01		2,432.54	2,432.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,900.08	1,900.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,473.31	1,473.31			7,104.53	7,104.51
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			3,973.29	3,973.29

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>29,822.10</b>	<b>29,822.11</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>338,581.99</b>	<b>343,367.00</b>
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,707.22	18,707.22			174,826.79	174,826.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,324.11	25,324.11			194,336.33	194,336.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,620.00	10,620.00			120,505.90	131,511.90
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
1321	AGUINALDO				100.00	30,616.43	30,616.43
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	6,800.00	6,800.00			45,800.00	45,800.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,875.00	7,875.00			58,002.10	58,002.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,238.00	3,238.00			26,098.28	26,098.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	845.06	845.06			3,338.60	3,338.60
<b>Subtotal</b>		<b>74,474.39</b>	<b>74,474.39</b>			<b>715,091.83</b>	<b>726,097.83</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,512.27	21,512.27			231,350.15	231,350.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,961.37	108,961.37			969,676.38	969,676.38
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	109,126.46	109,126.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79
1323	PRIMA DOMINICAL	3,493.24	3,493.24			40,926.31	40,926.31
1331	TIEMPO EXTRA	24,209.93	24,209.93			281,710.07	281,710.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,650.00	2,650.00			2,650.00	2,650.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	20,219.00	20,219.00			180,392.96	180,392.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			33,027.60	33,027.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,180.00	2,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,000.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	677.40	677.40			5,278.43	5,278.43

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	417.60	3,447.75	3,030.15	87.89	5,499.50	8,947.24
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,415.20	1,415.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	255.20	2,668.00	2,412.80	90.43	17,811.80	20,479.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	34.00	34.00			441.10	441.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,045.22	5,425.22	2,380.00	43.87	21,343.37	24,048.17
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		319.58	319.58	100.00	2,360.46	2,819.24
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,159.92	2,159.92
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,839.98	4,839.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	209.99	209.99
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,728.75	19,728.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,890.78	7,890.78	100.00	2,572.18	11,097.21
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.00	129.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	465.74	465.74
2492	PINTURA				100.00	2,245.01	2,245.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,485.76	2,515.84
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	54.80
2611	LUBRICANTES				100.00	328.00	328.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,092.00	1,092.00			30,456.80	30,456.80
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
2911	HERRAMIENTAS	2,714.40	2,714.40			2,714.40	2,714.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,023.01	1,603.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	270.00	270.00			9,748.70	9,748.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,180.80
2991	ACCESORIOS MENORES	398.40	-19.17	-417.57	2178.25	2,110.41	2,110.45
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	11,896.53
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			2,542.72	2,542.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			24,012.00	24,012.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,104.00	3,712.00	-1,392.00	-37.50	27,236.80	33,848.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,962.00	10,962.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,562.36	7,615.11	4,052.75	53.22	35,439.16	48,536.43
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	417.60	417.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,622.80		-16,622.80	100.00	16,722.80	16,722.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	6,475.00	6,475.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	124.80

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	6,438.00	6,438.00
	<b>Subtotal</b>	<b>225,843.63</b>	<b>227,497.32</b>	<b>1,653.69</b>	<b>0.72</b>	<b>2,345,058.41</b>	<b>2,387,080.14</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,963.20	17,963.20			172,715.77	172,715.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,072.41	103,072.41			943,271.63	943,271.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,960.00	19,960.00			153,725.50	165,710.50
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	121,616.88	121,616.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	51,383.09
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	703.60	703.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,806.38	2,806.38
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,949.00	19,949.00			181,667.90	181,667.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	7,835.96			70,135.08	70,135.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,450.00	7,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,997.64	2,997.64			16,335.64	16,335.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,041.20	7,041.20			41,819.16	41,819.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,352.00	8,352.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,150.10	3,150.10			13,947.72	13,947.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	389.76	389.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,231.01	2,233.81	-5,997.20	-268.47	8,231.01	8,231.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,885.28	60.67	-2,824.61	****.**	2,885.28	2,885.27
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,322.78	7,322.78			18,820.31	18,820.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	262.55	262.55			262.55	262.55
2492	PINTURA	5,517.89	597.76	-4,920.13	-823.09	11,071.99	11,072.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	340.81	-65.19	-406.00	622.79	340.81	340.81
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00	348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	566.33	566.33			8,301.51	8,301.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-3,654.00	-3,654.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	270.60	270.60			740.41	740.41
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	29,858.19	29,858.19
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,501.56	9,501.56			20,610.88	20,610.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,650.36		-5,650.36	100.00	8,982.17	8,982.17
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,863.14	3,863.14			31,356.77	31,356.77

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		2,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,048.56	2,048.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,296.80		-2,296.80	100.00	2,296.80	2,296.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	24,336.80
	<b>Subtotal</b>	<b>230,333.46</b>	<b>204,584.36</b>	<b>-25,749.10</b>	<b>-12.58</b>	<b>2,080,285.19</b>	<b>2,094,470.19</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			50,500.79	50,500.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,949.08	14,949.08			129,170.45	129,170.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00
1321	AGUINALDO				100.00	18,716.00	18,716.00
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			28,443.60	28,443.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			13,470.08	13,470.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			440.00	440.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	880.85	880.84	-0.01		3,462.18	3,462.17
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.00	3,132.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	965.58	965.58			5,424.62	5,424.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,087.56	934.56	-153.00	-16.37	8,078.78	8,300.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	537.87	537.87			2,283.12	2,283.13
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,039.96	1,039.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,600.80	1,600.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,961.15	7,961.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	870.00	870.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	370.04	370.04
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			32,258.54	32,258.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,046.00	5,046.00			42,732.00	42,732.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	40,143.09	40,143.09			156,076.54	441,657.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	1,512.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	4,000.00	6,900.00



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>80,160.91</b>	<b>80,007.90</b>	<b>-153.01</b>	<b>-0.19</b>	<b>531,495.83</b>	<b>820,273.09</b>
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,588.58	208,588.58			1,550,066.08	1,550,066.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,416.00	76,416.00			436,973.05	444,743.05
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
1321	AGUINALDO				100.00	150,446.33	150,446.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12
1540	BONO DE DESPENSA	29,584.00	29,584.00			207,538.12	207,538.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			10,879.68	10,879.68
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,100.00	1,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	423.90	423.90			7,687.18	7,687.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,416.33	1,416.34	0.01		19,667.98	19,668.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	682.79	682.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	893.20	39,337.50	38,444.30	97.73	5,382.40	44,719.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,561.00	2,560.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	428.27	428.27			5,234.02	5,234.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,487.26	1,487.26			8,433.55	8,799.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	254.03		-254.03	100.00	1,109.93	5,815.96
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	400.00	400.00			26,811.48	26,811.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,465.76	2,465.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,517.24	7,517.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	100.00	100.00			1,092.89	1,092.89
2492	PINTURA				100.00	1,808.20	1,808.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	309.79	309.79			2,268.50	3,024.82
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES				100.00	105.00	105.00
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			900.00	900.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,204.00	3,828.00	1,624.00	42.42	5,858.00	9,686.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,565.76	960.61	-1,605.15	-167.10	2,681.85	2,681.85
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	260.00	260.00			1,060.00	1,060.00
2911	HERRAMIENTAS	2,000.95	326.60	-1,674.35	-512.66	2,735.34	2,735.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	78.00	78.00			1,866.54	1,866.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,257.00	1,257.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,552.00	2,552.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	696.00	696.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	628.20	628.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	248.00	248.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			317.84	317.84
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5.90	5.90
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	15,080.00			105,560.00	105,560.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	610.16	610.16			610.16	610.16
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,137.00	1,137.00			10,715.45	10,715.45
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	320.00	320.00			19,823.83	21,563.83
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,560,000.00	1,560,000.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,501.60	23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	75.00	75.00			625.00	625.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00
4417	APOYOS DIVERSOS		60,306.31	60,306.31	100.00		239,183.40
4424	BECAS				100.00	8,300.00	8,300.00
	<b>Subtotal</b>	<b>350,059.20</b>	<b>446,900.29</b>	<b>96,841.09</b>	<b>21.66</b>	<b>4,326,954.62</b>	<b>4,624,641.85</b>
	<b>Total</b>	<b>2,328,388.35</b>	<b>3,098,845.27</b>	<b>770,456.92</b>	<b>24.86</b>	<b>25,278,567.56</b>	<b>27,043,252.78</b>

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

### 0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,144.47	64,144.47			651,192.19	651,192.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,881.54	235,881.54			1,756,068.20	1,756,068.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	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	71,495.04	71,495.04			217,593.60	217,593.60
1321	AGUINALDO				100.00	214,569.99	214,569.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,574.16	106,574.16
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	183.20	183.20
1331	TIEMPO EXTRA	593.75	593.75			10,601.88	10,601.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	738.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,100.20	27,100.20

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
1540	BONO DE DESPENSA	47,685.00	47,685.00			372,650.93	372,650.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,584.48	9,584.48			82,957.56	82,957.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	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			4,160.00	4,160.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			11,800.00	11,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	177.39	177.39			9,350.73	9,350.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,496.17	4,496.17			34,479.18	34,479.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,690.00	17,690.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	390.72	390.72			4,133.49	4,133.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,470.64	4,470.64			15,940.49	15,940.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	714.00	714.00			19,536.06	19,911.06
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,628.00	2,628.00			4,214.00	4,214.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,343.28	1,071.84	-271.44	-25.32	6,404.19	6,404.18
2431	PRODUCTOS DE YESO		8,277.98	8,277.98	100.00		8,277.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA		673.01	673.01	100.00		673.01
2461	MATERIAL ELECTRICO		6,733.94	6,733.94	100.00	16,403.49	23,137.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		12,597.42	12,597.42	100.00		12,597.42
2492	PINTURA		2,673.85	2,673.85	100.00		2,673.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		424.01	424.01	100.00	913.34	1,337.35
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,879.07	1,879.07			21,831.71	21,831.71
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,221.48	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS		434.16	434.16	100.00	727.99	1,162.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		178.20	178.20	100.00	208.80	387.00
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	3,132.00	3,132.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,066.36	30,184.36
2963	ACUMULADORES	1,061.90		-1,061.90	100.00	1,061.90	1,061.90
2964	LLANTAS	1,751.32	1,751.32			4,883.32	4,883.32
2991	ACCESORIOS MENORES		252.65	252.65	100.00	413.00	665.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,867.60	2,867.60			18,270.33	18,270.33
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,453.24	4,453.24

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	23,084.00	23,084.00			177,828.00	177,828.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	572.00	572.00			682.00	682.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	34,800.00			194,880.00	194,880.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00			66,120.00	66,120.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,183.31	13,183.31			47,815.06	47,815.06
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	12,876.00		-12,876.00	100.00	15,370.00	15,370.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,039.84	29,039.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	15,080.00			105,560.00	105,560.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			630.00	630.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69
	<b>Subtotal</b>	<b>566,914.36</b>	<b>584,950.24</b>	<b>18,035.88</b>	<b>3.08</b>	<b>4,923,936.75</b>	<b>4,986,399.94</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	99,535.94	99,535.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	354,671.18	354,671.18			2,706,600.22	2,706,600.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,292.00	43,292.00			1,131,778.15	1,205,938.15
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
1321	AGUINALDO				100.00	223,933.46	223,933.46
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			55,755.00	55,755.00
1540	BONO DE DESPESA	55,210.00	55,210.00			430,437.80	430,437.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			76,870.12	76,870.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			6,980.00	6,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,875.00	6,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,492.40	4,492.40			21,429.27	21,429.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	452.40	452.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,862.60	1,862.60			1,862.60	1,862.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	496.51	496.51			533.39	533.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	411.80	411.80			411.80	411.80
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,393.01	11,393.01

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			5,075.00	5,075.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,262.00		-2,262.00	100.00	2,911.00	2,911.00
2963	ACUMULADORES	898.80		-898.80	100.00	898.80	898.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			18,012.70	18,012.70
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
	<b>Subtotal</b>	<b>486,437.81</b>	<b>483,277.01</b>	<b>-3,160.80</b>	<b>-0.65</b>	<b>5,055,947.07</b>	<b>5,130,107.07</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,143.15	12,143.15			141,960.73	141,960.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,707.44	234,707.44			2,017,405.25	2,017,405.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,387.06	25,387.06			605,092.32	654,086.87
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
1321	AGUINALDO				100.00	157,730.25	157,730.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,400.00	14,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	42,075.00	42,075.00			327,037.56	327,037.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,310.32	5,310.32			59,708.72	59,708.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,090.00	1,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.70	2,239.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,233.67	3,233.68	0.01		14,891.31	14,891.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	371.20	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	368.09	368.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	603.20	603.20			5,388.31	5,388.31
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	60.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,280.00	1,280.00			9,266.05	9,266.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	732.70	732.69
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	135.62	135.62			210.68	210.68
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	47.00	47.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,261.76	1,688.64

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO	4,078.56	4,078.56			70,828.29	70,828.29
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	870.00	870.00			1,409.40	1,409.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,818.59	1,818.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,183.04	3,183.04			5,421.84	5,421.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,863.42	15,863.42
2964	LLANTAS	4,477.60	4,477.60			9,117.60	9,117.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	866.71	866.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			15,702.24	15,702.24
3151	SERVICIO CELULAR	1,393.00	1,393.00			2,809.42	2,809.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,259.20	8,259.20
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,156.82	1,156.82
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	322.00	322.00
	<b>Subtotal</b>	<b>344,573.44</b>	<b>344,573.45</b>	<b>0.01</b>		<b>3,731,470.72</b>	<b>3,780,892.14</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,654.29	22,654.29			183,196.22	183,196.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,672.62	244,672.62			2,134,283.20	2,134,283.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,354.70	74,354.70			425,390.35	481,505.35
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
1321	AGUINALDO				100.00	226,699.82	226,699.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76
1331	TIEMPO EXTRA	1,095.75	1,095.75			8,057.01	8,057.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	900.00			900.00	900.00
1540	BONO DE DESPENSA	38,630.00	38,630.00			360,953.43	360,953.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,915.84	11,915.84			82,374.72	82,374.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			8,090.00	8,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,994.73	4,994.74	0.01		15,233.79	15,233.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,726.00	2,726.00			4,454.40	4,454.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	374.00	374.00			374.00	374.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,551.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.54	326.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			54,405.41	54,405.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	87.00	87.00			87.00	87.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,897.99	2,897.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,092.72	1,092.72			1,547.44	1,547.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	269.60	269.60			13,124.72	13,124.72
2964	LLANTAS				100.00	2,054.58	2,054.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,860.56	2,860.56
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	2,374.65			20,211.69	20,211.69
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	290.00			290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,461.60	1,461.60	100.00	120.00	1,581.60
<b>Subtotal</b>		<b>414,176.47</b>	<b>415,638.08</b>	<b>1,461.61</b>	<b>0.35</b>	<b>3,825,923.25</b>	<b>3,883,499.85</b>

### Total

**1,812,102.08      1,828,438.78      16,336.70      0.89      17,537,277.79      17,780,899.00**

## 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			29,694.48	29,694.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,462.54	255,462.54			1,668,971.80	1,668,971.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	306,342.20	340,362.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00
1321	AGUINALDO				100.00	141,133.24	141,133.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00	800.00			1,000.00	1,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	35,722.00	35,722.00			232,984.36	232,984.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,719.92	2,719.92			17,744.24	17,744.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	738.21	738.21			5,946.89	5,946.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,043.74	3,043.73	-0.01		27,043.21	27,043.22

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,537.92	4,537.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	997.60	2,389.60	1,392.00	58.25	8,834.00	10,226.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	90.00	90.00			518.96	518.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	612.13	612.13			3,943.77	3,943.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,418.75	1,553.75	135.00	8.69	11,807.01	12,352.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	71.20	71.20			1,100.52	1,100.52
2431	PRODUCTOS DE YESO	634.00	634.00			2,271.30	2,271.30
2461	MATERIAL ELECTRICO		655.17	655.17	100.00	16,969.87	17,625.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,368.46	1,368.46			5,318.16	5,318.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	64.38	64.38			64.38	64.38
2492	PINTURA				100.00	2,013.87	2,013.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	610.81	0.49	-610.32	**** **	1,248.39	1,248.39
2611	LUBRICANTES	426.88		-426.88	100.00	426.88	426.88
2612	GASOLINA CONTRATO	901.10	901.10			24,679.67	24,679.67
2911	HERRAMIENTAS	16.77	16.77			216.37	216.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	124.00	124.00			652.81	652.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	448.99	448.99			2,693.99	2,693.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	616.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,289.92	1,289.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,598.48	609.00	-989.48	-162.48	2,824.98	3,433.98
2964	LLANTAS		1,925.60	1,925.60	100.00		1,925.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	39.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			3,111.81	3,111.81
3151	SERVICIO CELULAR	-106.80	-106.80			3,007.20	3,007.20
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			12,006.00	12,006.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	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				100.00	6,902.00	6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,334.40	28,334.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.72	260.72			2,103.72	2,103.72
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	220.00	220.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00	24.00			24.00	24.00
	<b>Subtotal</b>	<b>318,770.89</b>	<b>320,851.97</b>	<b>2,081.08</b>	<b>0.64</b>	<b>2,743,895.85</b>	<b>2,783,043.13</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,276.62	191,276.62			1,298,557.00	1,298,557.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,255.00	22,255.00			569,479.20	599,626.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00
1321	AGUINALDO				100.00	86,734.75	86,734.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			31,400.00	31,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	28,160.00	28,160.00			188,880.44	188,880.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,533.20	4,533.20			25,774.48	25,774.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,740.00	1,740.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,701.64	2,701.64
	<b>Subtotal</b>	<b>251,922.39</b>	<b>251,922.39</b>			<b>2,268,024.31</b>	<b>2,298,171.31</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,145.34	140,145.34			1,127,908.90	1,127,908.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	56,664.90	62,349.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00
1321	AGUINALDO				100.00	103,631.75	103,631.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24
1540	BONO DE DESPENSA	20,543.00	20,543.00			151,643.96	151,643.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			4,144.64	4,144.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,190.00	2,190.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			1,271.36	1,271.36
	<b>Subtotal</b>	<b>162,103.42</b>	<b>162,103.42</b>			<b>1,521,182.95</b>	<b>1,526,867.95</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			317.84	317.84
	<b>Subtotal</b>	<b>39.73</b>	<b>39.73</b>			<b>317.84</b>	<b>317.84</b>
	<b>Total</b>	<b>732,836.43</b>	<b>734,917.51</b>	<b>2,081.08</b>	<b>0.28</b>	<b>6,533,420.95</b>	<b>6,608,400.23</b>
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,314.39	33,314.39			386,938.14	386,938.14

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,373.10	130,373.10			1,227,811.89	1,227,811.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,910.04	23,910.04			107,796.88	112,340.88
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	121,292.92	121,292.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	56,049.43
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,082.34	2,082.34
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,568.00	17,568.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			81,000.00	81,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,184.00	24,184.00			233,871.48	233,871.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			37,172.24	37,172.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,630.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,725.00	8,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.00	179.00			3,364.72	3,364.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,072.18	3,072.17	-0.01		14,886.46	14,886.46
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,394.00	5,394.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	-240.00	-1,400.00	583.33	5,340.80	5,340.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	17.00	17.00			2,187.84	2,187.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,011.89	8,011.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,987.85	5,987.85			26,144.66	26,144.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.70	638.70			969.30	969.30
2431	PRODUCTOS DE YESO	20.93	20.93			20.93	20.93
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,260.49	2,260.49			5,854.27	5,854.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	94.84	94.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	138.25	138.25			313.83	313.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	88.12	88.12			878.37	878.37
2611	LUBRICANTES				100.00	3,535.94	3,535.94
2612	GASOLINA CONTRATO	602.02	602.02			29,727.81	29,727.81
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS	380.15	7.14	-373.01	****. **	1,578.15	1,578.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			1,422.64	1,422.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			1,208.99	1,208.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	229.21	229.21			11,982.53	11,982.53
2964	LLANTAS				100.00	4,176.00	4,176.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	682.85	682.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			15,854.96	15,854.96
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			600.00	600.00
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			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24,684.00	-25,316.00	-50,000.00	197.50	75,148.80	75,148.80
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	8,635.00		-8,635.00	100.00	8,635.00	8,635.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,336.20	17,336.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	290.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,774.80	1,774.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	110.00	110.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,315.00	1,315.00
3711	PASAJES AEREOS	6,077.00	-1,456.94	-7,533.94	517.11	41,318.59	51,209.64
3721	PASAJE TERRESTRE	1,250.00	1,250.00			7,225.00	12,725.00
3751	GASTOS DE VIAJE	300.00	-700.00	-1,000.00	142.86	7,863.40	12,363.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			48.00	48.00
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
6500	OB. PTTO PRTVO 2011 MSP-OP-RP-028/12-IR	3,448.73	3,448.73			3,448.73	3,448.73
6501	MSP-OP-RP-017/11-CP	1,601,626.68	1,601,626.68			1,601,626.68	1,601,626.68
6502	MSP-OP-RP-005/11-IR	479,161.42	479,161.42			479,161.42	479,161.42
6503	MSP-OP-RE-043/12-IR	461,320.50	461,320.50			461,320.50	461,320.50
6504	MSP-OP-RP-044/12--IR	566,867.97	566,867.97			566,867.97	566,867.97
6505	MSP-OP-RP-028/12-IR	60,970.31	60,970.31			60,970.31	60,970.31
6506	MSP-OP-RP-032/11-CP	247,949.58	247,949.58			247,949.58	247,949.58
6507	MSP-OP-RP-067/11-IR	779,954.51	779,954.51			779,954.51	779,954.51
6508	MSP-OP-RP-004/12-AD	973,458.41	973,458.41			973,458.41	973,458.41
6509	MSP-OP-RFP-002/11-CP	15,413,070.60	15,413,070.60			15,413,070.60	15,413,070.60
6510	MSP-OP-RP-068/11-IR	751,148.30	751,148.30			751,148.30	751,148.30
6511	MSP-OP-RP-045/12-IR	878,678.19	878,678.19			878,678.19	878,678.19
6512	MSP-OP-R33-035/11-IR	39,536.18	39,536.18			39,536.18	39,536.18
6513	MSP-OP-R33-030/12-IR	27,877.51	27,877.51			27,877.51	27,877.51
6514	MSP-OP-R33-024/12-IR	341,264.22	341,264.22			341,264.22	341,264.22

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
6515	MSP-OP-EP-031/12-CP	1,841,089.96	1,841,089.96			1,841,089.96	1,841,089.96
6516	MSP-OP-R20EP-048/11-IR	858,919.28	858,919.28			858,919.28	858,919.28
6517	D. PLUV. JIMENEZ STA ELENA 48304001-001-11	10,274,970.95	10,274,970.95			10,274,970.95	10,274,970.95
6518	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE MSP-OP-APAZU-002/11-CP	10,333,260.15	10,333,260.15			10,333,260.15	10,333,260.15
6519	MSP-OP-APAZU-003/11-CP	1,634,426.16	1,634,426.16			1,634,426.16	1,634,426.16
6520	EST. Y PROY MSP-OP-RP-019/12-AD	275,087.09	275,087.09			275,087.09	275,087.09
	<b>Subtotal</b>	<b>48,129,844.27</b>	<b>48,060,902.31</b>	<b>-68,941.96</b>	<b>-0.14</b>	<b>51,150,554.02</b>	<b>51,174,989.07</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,496.34	41,496.34			419,896.01	419,896.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,629.49	189,629.49			1,527,859.47	1,527,859.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	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
1321	AGUINALDO				100.00	183,581.25	183,581.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04
1540	BONO DE DESPENSA	35,507.00	35,507.00			289,173.64	289,173.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			50,124.24	50,124.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			6,130.00	6,130.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			9,325.00	9,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	457.60	457.60			1,527.02	1,527.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,920.52	2,920.52			9,250.07	9,250.06
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,170.28	3,170.28			3,877.88	3,877.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,032.16	4,032.16			17,766.56	17,766.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,813.42	4,813.42			11,996.60	11,996.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	207.76	207.76			207.76	207.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	709.92	709.92
2611	LUBRICANTES				100.00	288.84	288.84
2612	GASOLINA CONTRATO	3,424.92	3,424.92			43,494.34	43,494.34
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,372.28	1,372.28
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	367.72	367.72			1,143.76	1,143.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	870.00	870.00			15,483.23	16,602.64
2963	ACUMULADORES				100.00	862.58	862.58
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			3,496.24	3,496.24
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	935.60	935.60			1,862.27	1,862.27
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			730.00	730.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	240.00	240.00
	<b>Subtotal</b>	<b>298,030.36</b>	<b>298,030.36</b>			<b>3,009,654.50</b>	<b>3,020,043.90</b>
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,574.24	43,574.24			425,161.79	425,161.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,517.18	82,517.18			649,323.84	649,323.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,020.00	25,020.00			268,998.90	290,793.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,050.76	108,050.76
1321	AGUINALDO				100.00	93,606.75	93,606.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80
1540	BONO DE DESPENSA	19,932.00	19,932.00			162,780.75	162,780.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			36,718.92	36,718.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			3,290.00	3,290.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			10,575.00	10,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	112.41	112.41			3,294.21	3,294.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,951.21	4,951.20	-0.01		15,146.98	15,146.97
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,907.60	1,907.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,229.60	1,229.60			4,640.00	4,640.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			2,552.00	2,552.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			9,518.11	9,518.11
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.54
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	617.31	617.31			2,211.15	2,211.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,143.60	3,143.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			1,907.04	1,907.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	207.35	207.35			1,708.85	1,708.85
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	162,400.00	162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,486.56	2,486.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,798.00	1,798.00
3711	PASAJES AEREOS	4,504.00	9,504.00	5,000.00	52.61	4,504.00	9,504.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,300.00	2,800.00	1,500.00	53.57	1,300.00	2,800.00
3751	GASTOS DE VIAJE	220.00	220.00			220.00	220.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	142.00	142.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	429.00	429.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>191,599.56</b>	<b>198,099.55</b>	<b>6,499.99</b>	<b>3.28</b>	<b>2,078,916.15</b>	<b>2,107,211.14</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCC</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,839.55	207,839.55			1,833,510.36	1,833,510.36
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	182,750.18	182,750.18
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	29,830.00	29,830.00			260,771.45	260,771.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			21,824.12	21,824.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,100.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.80	98.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,000.86	2,000.86			11,306.44	11,306.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,250.24	4,250.24			14,316.72	14,316.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			545.20	545.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES				100.00	875.20	875.20
2612	GASOLINA CONTRATO	5,602.33	5,602.33			72,805.06	72,805.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	135.50	135.50			135.50	135.50
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	2,213.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,633.12	10,633.12
2963	ACUMULADORES				100.00	3,225.60	3,226.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	175.20	175.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			4,131.92	4,131.92
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,883.60	4,883.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,040.00	1,040.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
<b>Subtotal</b>		<b>253,236.13</b>	<b>253,236.13</b>			<b>2,717,581.05</b>	<b>2,717,581.85</b>
<b>Total</b>		<b>48,872,710.32</b>	<b>48,810,268.35</b>	<b>-62,441.97</b>	<b>-0.12</b>	<b>58,956,705.72</b>	<b>59,019,825.96</b>

### 5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

#### 0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,931.35	26,931.35			231,466.92	231,466.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,130.18	122,130.18			1,014,097.52	1,014,097.52

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,160.00	5,160.00			392,076.40	422,931.40
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	164,352.50	164,352.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	1,638.00	1,638.00			6,168.00	6,168.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,062.00	22,062.00			179,121.56	179,121.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			31,084.80	31,084.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			3,280.00	3,280.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.00	99.00			3,302.14	3,302.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,176.36	1,176.36			12,397.53	12,397.49
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,556.48	4,556.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80	1,020.80			8,681.04	8,936.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	257.90	257.90			676.08	676.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	418.76	418.76			4,445.58	4,445.58
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,067.60	3,343.10	275.50	8.24	17,511.01	17,786.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	660.00	780.60	120.60	15.45	2,720.00	3,280.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	165.30	292.97	127.67	43.58	2,497.00	2,624.67
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,732.22	3,732.22	100.00	290.00	4,022.22
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	392.00	392.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,426.05	1,426.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		860.71	860.71	100.00	154.30	1,015.01
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,343.02	1,343.02			2,499.02	2,499.02
2492	PINTURA		842.67	842.67	100.00	7,685.62	8,528.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.00	1,041.30	921.30	88.48	1,299.72	2,221.02
2611	LUBRICANTES				100.00	798.82	798.82
2612	GASOLINA CONTRATO	1,882.00	1,882.00			14,314.17	14,314.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	250.56	250.56
2911	HERRAMIENTAS				100.00	376.86	376.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.00	38.00			263.00	263.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	870.40	870.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	359.01	359.01

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	410.64	410.64			1,281.80	1,281.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,653.04	9,653.04
2963	ACUMULADORES				100.00	991.90	991.89
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	3,449.84
2991	ACCESORIOS MENORES	412.35	412.32	-0.03	-0.01	459.35	459.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			20,928.08	20,928.08
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,417.28	4,417.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	715.72	715.72
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,621.60	2,621.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	550.00	550.00			1,845.00	1,845.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	31.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,325.00	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	324.00
	<b>Subtotal</b>	<b>198,975.03</b>	<b>205,855.67</b>	<b>6,880.64</b>	<b>3.34</b>	<b>2,725,964.98</b>	<b>2,764,395.36</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,488.01	7,488.01			77,490.87	77,490.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,915.38	143,915.38			968,866.14	968,866.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	215,151.50	237,381.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00
1321	AGUINALDO				100.00	77,308.01	77,308.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36
1331	TIEMPO EXTRA	647.50	647.50			647.50	647.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,311.00	23,311.00			152,376.00	152,376.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	4,274.16			26,357.32	26,357.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,444.50	1,444.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,521.41	3,521.41			12,792.10	12,792.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,415.20	1,415.20			2,259.68	2,259.68
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	2,204.00	1,508.00	68.42	15,056.80	17,739.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	598.44	598.44			2,672.06	2,672.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,212.75	1,212.75			4,636.73	4,846.73
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,040.97	1,040.97			1,870.97	1,870.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,315.31	2,315.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	354.38	354.38			1,023.42	1,023.42
2431	PRODUCTOS DE YESO	106.00	106.00			2,425.12	2,425.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA	150.22	150.22			2,342.62	3,989.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	327.69	327.69			1,733.73	1,733.72
2492	PINTURA	684.66	684.66			1,119.66	1,119.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	293.65	293.65			660.69	660.69
2611	LUBRICANTES				100.00	539.66	539.66
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			10,164.91	10,164.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,430.00	1,430.00
2911	HERRAMIENTAS	149.31	149.31			149.31	149.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,313.01	2,313.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	489.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,156.36	3,156.36			4,180.64	4,180.64
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	1,692.59
2991	ACCESORIOS MENORES	398.39	398.37	-0.02	-0.01	958.42	958.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,449.88	4,449.88			31,895.11	31,895.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	212.81	212.81			212.81	212.81
3315	SERV. DE AUDITORIA	10,440.00	12,528.00	2,088.00	16.67	16,240.00	28,768.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	73.08	73.08			2,891.88	2,891.88
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	255.00	255.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	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
	<b>Subtotal</b>	<b>209,817.25</b>	<b>213,413.23</b>	<b>3,595.98</b>	<b>1.68</b>	<b>1,856,968.83</b>	<b>1,896,266.46</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,993.12	6,993.12			69,952.80	69,952.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,305.60	198,305.60			1,293,811.10	1,293,811.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,970.00	14,970.00			299,678.00	321,068.00
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
1321	AGUINALDO				100.00	136,899.75	136,899.75

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			35,102.82	35,102.82
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPENSA	31,500.00	31,500.00			197,516.00	197,516.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,994.08	6,994.08			42,806.36	42,806.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,630.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	65.64	65.64			1,384.88	1,384.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,134.85	1,134.86	0.01		10,783.95	10,783.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,925.60	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	145.00	145.00			2,339.23	2,339.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,923.37	4,789.40	-3,133.97	-65.44	19,962.09	19,962.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	635.20	1,010.20	375.00	37.12	1,427.50	1,802.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,109.19	1,109.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,872.45		-2,872.45	100.00	3,647.73	6,688.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	38.00	38.00			2,594.84	2,594.83
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	188.86	188.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,731.80	2,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	405.13	405.13			2,208.38	2,208.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.41	104.41
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	599.72	599.72			2,371.25	2,371.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	186.04	-212.45	-398.49	187.57	2,719.09	2,719.09
2492	PINTURA	391.86	391.86			17,912.19	17,911.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	331.46	331.46			1,876.45	1,876.19
2611	LUBRICANTES	112.28	413.88	301.60	72.87	169.28	470.88
2612	GASOLINA CONTRATO	1,941.29	1,941.29			25,324.37	25,324.37
2911	HERRAMIENTAS	220.61	220.61			2,882.30	2,882.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,639.54	1,639.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,357.76	52,357.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	450.00	450.00			1,050.60	1,050.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,176.08	3,176.08	100.00	6,681.97	9,858.06
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	50.00	50.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			10,741.30	10,741.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			36,018.00	36,018.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00		18,120.00

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	147.00	147.00			147.00	147.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		2,900.00	2,900.00	100.00	5,953.12	8,853.12
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,820.33	6,820.33	100.00	4,980.19	11,800.65
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	171.00	171.00			1,287.00	1,287.00
	<b>Subtotal</b>	<b>290,420.27</b>	<b>297,588.38</b>	<b>7,168.11</b>	<b>2.40</b>	<b>2,640,406.54</b>	<b>2,696,529.98</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,523.53	166,523.53			1,203,558.09	1,203,558.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,049.06	11,049.06			734,596.72	801,631.72
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				100.00	79,429.03	79,429.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,002.32	52,002.32
1331	TIEMPO EXTRA	1,838.75	1,838.75			25,828.34	25,828.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	190.00	190.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,584.60	76,584.60
1540	BONO DE DESPENSA	26,986.00	26,986.00			178,521.00	178,521.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,691.32	3,691.32			28,041.08	28,041.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,873.21	5,873.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,721.33	1,721.45	0.12	0.01	14,400.57	14,400.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,783.60	7,400.80	-382.80	-5.17	23,321.80	23,321.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26.93	26.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	454.72	454.72			770.36	770.36
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	122.00	122.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-328.00	-328.00			6,225.33	6,225.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,131.20	1,155.20	-1,976.00	-171.05	18,693.83	18,693.83
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,608.97	4,608.97			29,726.76	29,726.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,535.84	1,535.84
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.27	15.27
2611	LUBRICANTES				100.00	901.82	901.82
2612	GASOLINA CONTRATO	1,060.00	1,060.00			29,915.99	29,915.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,002.24	1,002.24

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,450.00	1,450.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,496.08	5,496.08
2991	ACCESORIOS MENORES	390.39	557.61	167.22	29.99	603.80	771.02
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00			14,619.96	14,619.96
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,558.44	2,558.44			2,558.44	2,558.44
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-236.00	-236.00	100.00		4,350.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,828.00	3,828.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,505.60	2,505.60
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	17,400.00	17,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,119.60	17,574.00	4,454.40	25.35	19,918.60	26,878.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	539.40	539.40			4,831.54	4,831.54
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,474.80	10,474.80	100.00		10,474.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,820.08	15,820.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,865.15	1,865.15
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	25,207.67	981.65	-24,226.02	**** **	97,104.44	97,104.44
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		125,860.00	125,860.00	100.00	3,672.00	129,532.00
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	23,000.00	23,000.00			226,499.65	226,499.65
	<b>Subtotal</b>	<b>296,280.98</b>	<b>410,416.70</b>	<b>114,135.72</b>	<b>27.80</b>	<b>3,008,352.67</b>	<b>3,224,243.75</b>
	<b>Total</b>	<b>995,493.53</b>	<b>1,127,273.98</b>	<b>131,780.45</b>	<b>11.69</b>	<b>10,231,693.02</b>	<b>10,581,435.55</b>

## 5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

### 1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,360.41	42,360.41			378,992.33	378,992.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,360.60	184,360.60			1,544,498.12	1,544,498.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,896.00	7,896.00			335,860.05	360,805.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	109,336.00	109,336.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	196,211.71	196,211.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,355.06	96,355.06
1323	PRIMA DOMINICAL	250.80	250.80			2,951.46	2,951.46
1331	TIEMPO EXTRA	7,624.01	7,624.01			49,499.87	49,499.87

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	101,500.00	101,500.00			536,000.00	536,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,496.00	37,496.00			300,020.48	300,020.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			79,201.48	79,201.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			3,290.00	3,290.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			14,350.00	14,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	298.00	298.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,994.98	3,994.98			16,311.58	16,311.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,479.60	8,479.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,320.00	2,320.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,491.66	2,491.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,019.90	5,019.90			13,331.18	13,331.18
2171	MATERIAL DIDACTICO	-689.67	-689.67			1,920.34	1,919.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,455.88	2,205.88	750.00	34.00	24,440.79	25,190.79
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	13,365.00	13,365.00			187,598.00	187,598.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,146.30	1,146.29	-0.01		3,591.69	3,643.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,367.83	14,367.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,478.01	7,002.34
2431	PRODUCTOS DE YESO	62.81	62.81			34,226.08	34,226.08
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	682.48	682.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	286.00	286.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	628.14	5,964.14	5,336.00	89.47	6,064.34	11,400.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	145.00	2,774.42	2,629.42	94.77	24,582.29	34,238.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47.42	47.42			2,158.09	2,158.09
2492	PINTURA				100.00	48,165.76	48,165.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	22,324.26	2,558.45	-19,765.81	-772.57	51,261.10	53,956.11
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		5,462.26	5,462.26	100.00		5,462.26
2612	GASOLINA CONTRATO	9,321.32	9,321.32			144,846.12	144,846.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,654.00	166,601.65	162,947.65	97.81	26,798.32	358,184.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	251.93	4,575.83	4,323.90	94.49	1,791.38	6,115.28
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		9,570.00	9,570.00	100.00	30.00	9,600.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,226.26	9,226.26			54,322.92	65,225.92
3151	SERVICIO CELULAR	10,727.07	10,727.07			65,865.58	65,865.58
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,336.00	5,336.00			24,012.00	24,012.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,440.00	10,440.00			25,520.00	25,520.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.14	414,308.14			3,248,900.68	3,248,900.68
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,459.20	624.00	-835.20	-133.85	20,586.00	20,586.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,794.20	20,794.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	455.00	455.00			455.00	455.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	689.67	689.67			689.67	689.67
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,803.20	8,803.20
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	4,361.00	4,361.00			4,361.00	4,361.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,200.00		-2,200.00	100.00	3,620.00	3,620.00
	<b>Subtotal</b>	<b>917,256.47</b>	<b>1,085,474.68</b>	<b>168,218.21</b>	<b>15.49</b>	<b>8,952,793.45</b>	<b>9,359,395.34</b>
<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,777.10	56,777.10			326,972.67	326,972.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	154,532.10	177,512.10
1321	AGUINALDO				100.00	19,006.75	19,006.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	380.25
1540	BONO DE DESPENSA	9,755.00	9,755.00			52,565.00	52,565.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			13,146.28	13,146.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,100.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	378.62	378.62			378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	993.30	993.31	0.01		5,522.65	5,522.62
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,062.40	3,062.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,010.88	9,010.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,693.95	1,693.95			5,611.04	5,611.04
2171	MATERIAL DIDACTICO	349.70	349.70			349.70	349.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,838.93	2,838.93			2,838.93	2,838.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,836.56	12,836.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			10,072.50	10,072.50
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	32,066.26	32,066.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	96.00	96.00			96.00	96.00
3711	PASAJES AEREOS		10,150.00	10,150.00	100.00	10,416.00	20,566.00
3751	GASTOS DE VIAJE		5,000.00	5,000.00	100.00		11,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>77,548.06</b>	<b>92,698.07</b>	<b>15,150.01</b>	<b>16.34</b>	<b>672,868.67</b>	<b>716,998.64</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	25,023.89	25,023.89			168,624.37	168,624.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,661.76	22,661.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,624.80	22,333.48	1,708.68	7.65	130,566.67	156,728.14
2963	ACUMULADORES	2,097.90		-2,097.90	100.00	2,097.90	2,097.89
2964	LLANTAS				100.00	13,920.00	13,920.00
3151	SERVICIO CELULAR	3,613.99	3,613.99			30,554.20	30,554.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,421.96	142,654.48	95,232.52	66.76	342,554.84	487,819.32
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	11,360.00	25,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>98,782.54</b>	<b>193,625.84</b>	<b>94,843.30</b>	<b>48.98</b>	<b>722,339.74</b>	<b>907,405.68</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,856,489.61	2,856,489.61			25,012,274.79	25,012,274.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,152.00	19,152.00			1,555,359.60	1,679,172.60
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,037.00	25,037.00			1,101,613.00	1,101,613.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	620,902.74	620,902.74
1321	AGUINALDO	5,808.97	5,808.97			2,137,286.69	2,137,286.69
1322	PRIMA VACACIONAL	154,998.70	154,998.70			2,010,522.21	2,010,522.21
1323	PRIMA DOMINICAL	63,341.20	63,341.20			785,030.70	785,030.70
1331	TIEMPO EXTRA	237,250.00	237,250.00			4,920,699.11	4,920,699.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	660,905.00	660,905.00			5,890,683.58	5,890,683.58
1521	INDEMNIZACIONES	157,118.90	157,118.90			575,486.63	575,486.63
1540	BONO DE DESPESA	475,672.00	475,672.00			4,034,394.40	4,034,394.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	135,736.96	135,736.96			1,159,674.08	1,159,674.08
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	10,692.00	10,692.00			63,591.80	63,591.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	40,700.00	40,700.00			406,770.00	406,770.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	-2,594.48	-2,594.48			5,290.00	5,290.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,774.93	2,774.91	-0.02		20,237.45	20,237.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,119.59	2,119.59			7,958.03	7,958.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,683.60	10,683.60			33,303.60	33,303.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		754.00	754.00	100.00		754.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	247.00	247.00			495.40	495.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,830.59	1,830.59			14,269.62	14,269.62
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	63,080.80	63,080.80

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200.00	200.00			48,254.91	48,254.91
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	436,979.65	436,979.65			6,136,414.74	6,136,414.74
2613	GAS LP CONTRATO	2,914.75	2,914.75			51,262.34	51,262.34
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	40,863.15	40,863.15
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,340,303.90	1,340,303.90
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		5,428.80	5,428.80	100.00		5,428.80
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,160.00	1,160.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	128,310.50	128,310.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.17	195.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,554.92	9,554.92
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	85.00	85.00			384.00	384.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60,586.07	63,693.52	3,107.45	4.88	532,412.28	555,615.85
2963	ACUMULADORES	14,685.28	6,293.67	-8,391.61	-133.33	74,023.62	78,219.21
2964	LLANTAS	50,643.28	36,741.14	-13,902.14	-37.84	262,184.56	282,228.70
2991	ACCESORIOS MENORES	64.00	64.00			11,655.25	12,506.21
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			19,390.48	19,390.48
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			3,493.67	3,493.67
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	1,528.50	1,528.50
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,291.00	2,291.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		525,000.00	525,000.00	100.00		525,000.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	105,000.00	60,000.00	-45,000.00	-75.00	191,320.00	374,320.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,619.20	3,619.20	100.00	2,227.20	5,846.40
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	101,128.89	49,848.31	-51,280.58	-102.87	656,235.99	727,737.86
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	10,652.00	10,652.00			10,652.00	25,152.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	3,232.00	3,232.00			3,232.00	7,132.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	1,430.51	1,430.51			1,430.51	4,530.51
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	403.00	403.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40.00	269,530.00	269,490.00	99.99	168,192.00	437,682.00
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



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	85,845.06	267,832.84
4417	APOYOS DIVERSOS		14,535.00	14,535.00	100.00	27,510.00	42,045.00
	<b>Subtotal</b>	<b>5,648,544.20</b>	<b>6,351,904.30</b>	<b>703,360.10</b>	<b>11.07</b>	<b>62,182,692.96</b>	<b>63,631,616.82</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,596.01	15,596.01			204,202.50	204,202.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,110,923.99	1,110,923.99			9,770,673.80	9,770,673.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,647.00	28,647.00			828,930.00	828,930.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,339.20	116,339.20			509,380.14	509,380.14
1321	AGUINALDO				100.00	1,097,836.03	1,097,836.03
1322	PRIMA VACACIONAL	36,705.72	36,705.72			818,182.74	818,182.74
1323	PRIMA DOMINICAL	27,494.40	27,494.40			289,543.16	289,543.16
1331	TIEMPO EXTRA	224,510.25	224,510.25			2,030,020.09	2,030,020.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,500.00	83,500.00			934,255.33	934,255.33
1540	BONO DE DESPESA	184,767.00	184,767.00			1,645,534.45	1,645,534.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,347.12	49,347.12			445,225.00	445,225.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	20,900.00	20,900.00			164,780.00	164,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,825.00	6,825.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	4,200.00	4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	650.99	1,636.99	986.00	60.23	1,847.13	2,833.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,901.86	4,901.83	-0.03		38,818.87	38,818.81
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,949.59	1,949.59			11,754.66	11,754.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12,458.40	12,458.40			37,978.40	37,978.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,840.40	16,112.40	-6,728.00	-41.76	88,625.20	90,017.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	270.00	270.00			1,954.11	1,954.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,833.03	1,833.03			20,209.17	20,209.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,123.30	2,123.30			16,613.73	16,613.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	110.00	110.00			4,253.39	4,253.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,277.83	1,277.76
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,122.88	2,995.05	-3,127.83	-104.43	15,312.52	18,508.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,724.47	11,308.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8,085.08	8,085.08	100.00	3,478.66	11,563.74
2611	LUBRICANTES	16,330.94	17,264.74	933.80	5.41	105,909.14	107,301.72
2612	GASOLINA CONTRATO	426,777.77	426,777.77			3,963,810.93	3,963,810.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,332.40	21,262.80	-69.60	-0.33	22,811.40	29,371.20

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
2911	HERRAMIENTAS		1,843.24	1,843.24	100.00	4,056.83	5,900.08
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	6,236.16	7,031.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	58,803.98	60,447.90	1,643.92	2.72	459,425.13	498,973.87
2963	ACUMULADORES	23,737.87	9,767.26	-13,970.61	-143.04	72,137.52	74,235.27
2964	LLANTAS	40,386.05	10,318.85	-30,067.20	-291.38	306,416.41	306,416.42
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,396.41	20,396.41
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	9,802.00	9,802.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			22,305.67	20,240.67
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			3,493.67	3,493.67
3396	DICTAMENES MEDICOS	29,200.00	29,200.00			138,700.00	138,700.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	8,932.00	8,932.00			248,936.00	248,936.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,489.70	37,795.46	4,305.76	11.39	286,441.81	312,234.41
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,281.40	-88.16	-6,369.56	7225.00	10,196.40	10,718.40
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	75,606.07	88,736.07
	<b>Subtotal</b>	<b>2,621,454.26</b>	<b>2,578,919.23</b>	<b>-42,535.03</b>	<b>-1.64</b>	<b>25,210,850.45</b>	<b>25,318,711.04</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.12	5,852.12			110,498.72	110,498.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,991.33	351,991.33			3,371,341.00	3,371,341.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,738.00	39,738.00			387,375.05	397,365.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,922.00	2,922.00			70,553.00	70,553.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	4,969.88	4,969.88			313,784.25	313,784.25
1322	PRIMA VACACIONAL	10,697.76	10,697.76			253,071.60	253,071.60
1323	PRIMA DOMINICAL	13,061.60	13,061.60			110,922.38	110,922.38
1331	TIEMPO EXTRA	7,393.00	7,393.00			207,523.25	207,523.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,032.50	31,032.50			127,690.64	127,690.64
1521	INDEMNIZACIONES	124,242.75	124,242.75			274,863.70	274,863.70
1540	BONO DE DESPENSA	58,458.00	58,458.00			570,563.55	570,563.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,658.44	20,658.44			195,121.88	195,121.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			17,530.00	17,530.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,599.18	1,599.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,404.13	1,404.13			7,323.88	7,323.86
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,816.00	8,816.00			22,318.40	22,318.40

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,436.00	2,436.00	100.00	2,088.00	4,524.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,304.85	3,304.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,457.00	2,457.00			17,926.76	17,926.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	408.30	408.30			14,751.18	14,891.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	350.78	2,685.23	2,334.45	86.94	2,418.85	4,753.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	165.59	165.59			165.59	165.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,037.99	1,037.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	133.42	133.42			23,039.97	23,039.97
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	37.80	24,412.36	24,374.56	99.85	1,958.29	26,332.85
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.96	15.96			15.96	15.96
2492	PINTURA				100.00	1,711.62	1,711.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	337.55	11,117.66	10,780.11	96.96	2,541.21	13,321.32
2611	LUBRICANTES				100.00	47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	24,419.04	24,419.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		19,601.68	19,601.68	100.00	88,345.56	107,947.26
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		340.63	340.63	100.00		340.63
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	139.80	139.80
2911	HERRAMIENTAS	413.97	3,126.76	2,712.79	86.76	611.09	14,728.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		4,323.90	4,323.90	100.00	470.62	4,794.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-17,800.00	-17,800.00	100.00	101,107.72	182,307.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	36.01	36.01			324.85	324.85
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	136,951.37	136,951.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	416.44	416.44			1,595.00	1,595.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	217.82	217.82
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,148.40	1,148.40			1,224.51	1,224.51
2991	ACCESORIOS MENORES	249.00	914.83	665.83	72.78	384.99	1,050.82
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,788.60	13,788.60			105,876.42	97,038.42
3151	SERVICIO CELULAR	2,184.79	2,184.79			12,964.60	12,964.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,064.84	1,064.84			2,479.36	2,479.36
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	476.91	476.91			891.61	891.61
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.18	320.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,111.40	1,111.40
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,800.00	34,800.00			315,093.12	315,093.12
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	32,335.00	32,335.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,192.32	8,192.32			36,061.38	36,061.38
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,644.80	2,644.80	100.00	3,364.00	28,628.80
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	904.80	904.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	800.01	800.01

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	70,587.79	70,587.79
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO	3,852.12	3,852.12			13,482.42	13,482.42
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	39,971.66	39,971.66			1,111,113.20	1,111,113.20
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	42,630.00	42,630.00			230,202.00	230,202.00
3566	MTTO CAMARAS PP		49,880.00	49,880.00	100.00		49,880.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		10,016.51	10,016.51	100.00		10,016.51
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.99
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.99
	<b>Subtotal</b>	<b>835,908.97</b>	<b>948,220.23</b>	<b>112,311.26</b>	<b>11.84</b>	<b>8,432,892.69</b>	<b>8,690,820.47</b>
	<b>Total</b>	<b>10,199,494.50</b>	<b>11,250,842.35</b>	<b>1,051,347.85</b>	<b>9.34</b>	<b>106,174,437.96</b>	<b>108,624,947.99</b>
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,177.24	117,177.24			1,195,361.36	1,195,361.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,620.47	203,620.47			1,797,588.29	1,797,588.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	49,531.85	52,561.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	132,550.00	132,550.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO				100.00	302,627.26	302,627.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,941.88	163,941.88
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			993.45	993.45
1331	TIEMPO EXTRA	4,700.25	4,700.25			14,830.91	14,830.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,317.68	13,317.68			132,108.64	132,108.64
1540	BONO DE DESPENSA	53,264.00	53,264.00			465,955.08	465,955.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,283.36	15,283.36			135,866.48	135,866.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,916.00	2,916.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			10,320.00	10,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			21,700.00	21,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.70	169.70			3,059.36	3,059.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	576.28	576.27	-0.01		21,208.20	21,208.18
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		3,229.44	3,229.44	100.00		3,229.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,069.36	3,069.36	100.00	24,415.32	27,484.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,927.80	17,927.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			28,722.40	28,722.40

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,640.31	15,640.31			41,511.28	41,511.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	645.89	645.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,441.00	1,441.00
2492	PINTURA				100.00	248.77	248.77
2611	LUBRICANTES				100.00	345.00	345.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,402.17	7,402.17			120,709.05	120,709.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	545.20	545.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,646.56	9,646.56			22,970.29	22,970.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	721.00	721.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,198.20	2,198.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	124.99	124.99			1,019.34	1,019.34
2962	REFACCIONES				100.00	501.45	501.45
2991	ACCESORIOS MENORES	6,650.00	6,650.00			6,650.00	20,570.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			44,861.95	44,861.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			36,018.00	36,018.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			3,840,303.24	3,840,303.24
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				100.00	904.20	904.20
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				100.00	43,103.89	43,103.89
	<b>Subtotal</b>	<b>891,446.60</b>	<b>897,745.39</b>	<b>6,298.79</b>	<b>0.70</b>	<b>9,159,039.75</b>	<b>9,182,288.53</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,908.44	40,908.44			426,222.01	426,222.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,937.34	113,937.34			1,084,184.78	1,084,184.78
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,496.00	80,496.00			80,496.00	80,496.00
1321	AGUINALDO				100.00	136,036.50	136,036.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20
1331	TIEMPO EXTRA	2,366.63	2,366.63			5,888.51	5,888.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			34,928.24	34,928.24

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
1540	BONO DE DESPENSA	25,743.00	25,743.00			229,735.84	229,735.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			55,693.60	55,693.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,760.00	1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,175.00	6,175.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,968.26	3,968.26			51,639.91	51,639.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			23,883.76	23,883.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	331,353.84	351,015.84
	<b>Subtotal</b>	<b>280,749.42</b>	<b>280,749.42</b>			<b>2,699,579.21</b>	<b>2,722,676.21</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	819,587.28	819,587.28			8,037,880.82	8,037,880.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,165.24	122,165.24			995,930.43	995,930.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,410.00	25,410.00			318,351.70	340,411.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,082.00	26,082.00			570,995.00	570,995.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	277,692.06	277,692.06
1321	AGUINALDO				100.00	915,940.62	915,940.62
1322	PRIMA VACACIONAL	30,814.20	30,814.20			616,990.35	616,990.35
1323	PRIMA DOMINICAL	4,249.60	4,249.60			35,748.91	35,748.91
1331	TIEMPO EXTRA	30,465.50	30,465.50			244,094.07	244,094.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,269.95	143,269.95
1540	BONO DE DESPENSA	166,435.00	166,435.00			1,456,815.00	1,456,815.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,014.76	81,014.76			717,994.12	717,994.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	301,200.00	301,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,640.00	13,640.00			134,830.00	134,830.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			66,600.00	66,600.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,513.34	13,877.51
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,042.06	18,042.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,521.60		-5,521.60	100.00	18,156.10	18,156.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,672.00		-10,672.00	100.00	24,089.01	55,356.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,120.00	2,822.86	-5,297.14	-187.65	13,954.21	25,297.86
2461	MATERIAL ELECTRICO		696.00	696.00	100.00	9,474.02	10,170.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	40,534.39	52,456.32

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2,615.49	2,615.49	100.00	55,218.20	63,572.17
2492	PINTURA				100.00	69,173.51	69,173.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	216.17	619.87	403.70	65.13	39,194.01	39,597.44
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,926.06	8,157.81
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,033.27	8,189.53	7,156.26	87.38	79,363.18	87,552.71
2611	LUBRICANTES	533.60	2,849.54	2,315.94	81.27	40,582.06	43,218.16
2612	GASOLINA CONTRATO	30,327.35	30,327.35			518,361.85	518,361.85
2614	DIESEL CONTRAO	24,000.70	24,000.70			944,957.76	944,957.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		179,637.60	179,637.60	100.00	168,487.68	348,125.28
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,607.98	4,607.97
2911	HERRAMIENTAS		368.30	368.30	100.00	48,710.53	51,187.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.20	144.20			1,778.65	4,469.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	226.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,218.20	15,142.40	4,924.20	32.52	193,486.22	199,996.73
2962	REFACCIONES	573.00	573.00			3,501.99	3,501.99
2963	ACUMULADORES	6,293.70		-6,293.70	100.00	12,467.71	12,467.64
2964	LLANTAS	8,458.72	8,458.72			102,775.76	102,775.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		3,812.83	3,812.83	100.00	75,333.95	79,146.74
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,365.67	2,365.67			12,402.31	12,402.31
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00		23,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,296.00	12,296.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		3,235,237.75	3,235,237.75	100.00	37,697.33	5,367,528.96
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	117,055.22	82,091.51	-34,963.71	-42.59	1,693,472.39	3,166,761.26
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	350,842.26	350,842.26			2,460,328.35	2,460,328.35
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,575.20	2,575.20	100.00	228,980.65	231,555.69
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,539.32	1,539.32
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		2,192.40	2,192.40	100.00		2,192.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		719,804.83
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	9,280.00	9,280.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,904,364.24</b>	<b>5,283,551.76</b>	<b>3,379,187.52</b>	<b>63.95</b>	<b>22,382,125.99</b>	<b>30,239,616.03</b>

<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	378,870.48	378,870.48			3,687,061.32	3,687,061.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,431.32	104,431.32			1,048,829.78	1,048,829.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,010.00	29,010.00			198,147.90	211,662.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,779.00	2,779.00			243,498.96	243,498.96

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	331,110.52	331,110.52
1321	AGUINALDO				100.00	454,245.89	454,245.89
1322	PRIMA VACACIONAL	16,137.08	16,137.08			341,206.21	341,206.21
1323	PRIMA DOMINICAL	3,355.60	3,355.60			24,792.43	24,792.43
1331	TIEMPO EXTRA	30,181.38	30,181.38			209,682.16	209,682.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	268,506.44	268,506.44
1540	BONO DE DESPENSA	83,690.60	83,690.60			748,963.85	748,963.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,646.60	34,646.60			317,712.56	317,712.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			30,070.00	30,070.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			36,000.00	36,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	133.35	133.35			133.35	133.35
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,424.00	7,424.00	100.00	13,683.53	24,652.87
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		5,742.00	5,742.00	100.00	16,426.79	24,543.60
2431	PRODUCTOS DE YESO		491.84	491.84	100.00	15,853.13	16,344.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	977.14	3,761.14
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	420.86	420.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	64,054.58	4,534.44	-59,520.14	**** **	145,335.15	153,475.97
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,322.77	4,781.29	-7,541.48	-157.73	60,714.97	62,451.11
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,489.15	8,489.15			32,818.08	34,469.28
2492	PINTURA	664.29	2,717.50	2,053.21	75.56	93,415.90	117,312.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,100.08	5,355.28	255.20	4.77	38,834.86	40,411.75
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,302.22	10,745.14
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,615.76	1,615.76
2611	LUBRICANTES				100.00	28,689.12	29,009.28
2612	GASOLINA CONTRATO	11,919.70	11,919.70			196,087.87	196,087.87
2616	GAS LP				100.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		81,766.08	81,766.08	100.00	74,332.80	156,098.88
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,900.01	12,900.01
2911	HERRAMIENTAS	3,430.22	8,112.16	4,681.94	57.72	61,003.36	232,308.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	337.63	337.63			2,963.51	2,963.51
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	38.43	38.43			2,139.03	2,139.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,165.62	29,875.20	19,709.58	65.97	66,560.55	96,268.07
2962	REFACCIONES				100.00	3,645.54	3,645.54
2963	ACUMULADORES	4,195.80		-4,195.80	100.00	10,159.08	10,159.05
2964	LLANTAS	9,159.36	9,159.36			19,682.88	19,682.88



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,992.80		-2,992.80	100.00	7,686.07	7,686.07
2991	ACCESORIOS MENORES	3,704.18	456.18	-3,248.00	-712.00	4,179.89	4,179.88
3131	AGUA	1,626,829.00	1,626,829.00			10,953,336.90	10,953,336.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,677.28	2,677.28			7,706.24	7,706.24
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	7,540.00	7,540.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00	5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		9,256.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	10,219.60	6,043.60	-4,176.00	-69.10	246,437.36	280,216.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,263.60	36,627.00	25,363.40	69.25	77,569.20	108,535.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		4,176.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,480,199.50</b>	<b>2,540,212.53</b>	<b>60,013.03</b>	<b>2.36</b>	<b>20,514,025.05</b>	<b>20,950,623.45</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	969,040.71	969,040.71			9,533,387.81	9,533,387.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,368.35	106,368.35			1,030,269.20	1,030,269.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,518.83	25,518.83			287,417.91	299,040.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,327.00	25,327.00			740,435.02	740,435.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,026,014.23	1,026,014.23
1322	PRIMA VACACIONAL	48,294.96	48,294.96			837,892.75	837,892.75
1323	PRIMA DOMINICAL	10,616.40	10,616.40			73,511.28	73,511.28
1331	TIEMPO EXTRA	151,843.02	151,843.02			954,396.52	954,396.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,281.52	12,281.52			128,536.54	128,536.54
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPESA	188,294.40	188,294.40			1,704,609.91	1,704,609.91
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,785.96	88,785.96			796,159.44	796,159.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	322,800.00	322,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,660.00	11,660.00			118,630.00	118,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,250.00	6,250.00			81,425.00	81,425.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,115.98	6,115.98			13,600.13	13,600.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00		-3,248.00	100.00	4,013.60	4,013.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,850.25	9,850.25
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		18,560.00	18,560.00	100.00	67,651.20	86,211.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,420.52	7,420.52			46,617.50	46,617.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	52,316.00	8,375.20	-43,940.80	-524.65	161,837.98	170,213.18

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,691.68	3,691.68	100.00	62,153.31	111,842.47
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	384,192.00	210,078.32	-174,113.68	-82.88	2,997,703.32	3,641,621.64
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,819.38	2,819.38	100.00	8,638.76	15,152.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,651.81	27,700.85
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,009.14	477,891.10	474,881.96	99.37	2,780,663.73	3,747,473.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	333.85	1,080.89	747.04	69.11	225,325.14	292,760.37
2492	PINTURA	126,489.53	99,234.23	-27,255.30	-27.47	1,246,459.42	1,323,554.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,287.47	25,040.46	15,752.99	62.91	134,410.44	165,750.35
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,364.00	3,364.00	100.00	12,284.38	15,648.37
2611	LUBRICANTES				100.00	70,762.54	70,762.54
2612	GASOLINA CONTRATO	54,283.86	54,283.86			925,734.25	925,734.25
2613	GAS LP CONTRATO	4,316.45	4,316.45			51,768.15	51,768.15
2614	DIESEL CONTRAO	63,982.70	63,982.70			2,726,668.34	2,726,668.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		187,827.20	187,827.20	100.00	188,309.76	376,136.96
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		904.80	904.80	100.00	75,126.41	79,685.22
2911	HERRAMIENTAS	3,575.73	26,187.03	22,611.30	86.35	83,822.23	124,244.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,602.53	2,602.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	22,586.52	22,586.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	68,827.38	40,534.79	-28,292.59	-69.80	529,757.93	545,956.56
2962	REFACCIONES				100.00	23,209.65	23,209.65
2963	ACUMULADORES	28,727.90	12,767.16	-15,960.74	-125.01	51,007.86	53,095.70
2964	LLANTAS	38,708.90	7,504.90	-31,204.00	-415.78	192,963.61	196,559.61
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	50,858.75	90,808.93	39,950.18	43.99	89,382.34	129,332.52
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	44,312.00	309,546.00	265,234.00	85.68	230,840.00	690,606.00
2991	ACCESORIOS MENORES	29,076.27	32,498.27	3,422.00	10.53	113,437.89	117,787.90
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,154,443.00	1,154,443.00			8,446,489.52	8,446,489.52
3112	ALUMBRADO PUBLICO	252,564.00	252,564.00			1,764,694.00	1,764,694.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,482,062.71	2,482,062.71			22,463,317.63	22,463,317.63
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	14,454.00	14,454.00			123,004.00	123,004.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,556.72	1,556.72			8,314.37	8,314.37
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	31,233.00	31,233.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	12,760.00	37,827.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81,311.49	19,870.80	-61,440.69	-309.20	619,832.95	844,243.77
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	4,570.71	4,571.87
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	626.40	626.40			626.40	626.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	64,943.79	64,874.19	-69.60	-0.11	670,506.32	752,344.27
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	260,866.60	499,090.00	238,223.40	47.73	632,425.97	1,199,317.97

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,193,834.88	1,193,834.88			9,891,155.28	9,891,155.28
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	713,018.75	713,018.75			5,431,351.83	5,431,351.83
4481	APOYOS POR SINIESTROS		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>8,843,045.92</b>	<b>9,765,510.45</b>	<b>922,464.53</b>	<b>9.44</b>	<b>81,580,774.15</b>	<b>85,163,513.54</b>
	<b>Total</b>	<b>14,399,805.68</b>	<b>18,767,769.55</b>	<b>4,367,963.87</b>	<b>23.27</b>	<b>136,335,544.15</b>	<b>148,258,717.76</b>
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,404.31	26,404.31			181,676.42	181,676.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,482.31	142,482.31			1,511,334.98	1,511,334.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,220.00	11,220.00			322,008.80	322,008.80
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
1321	AGUINALDO				100.00	115,367.66	115,367.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,333.88	68,333.88
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,283.88	2,283.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			27,000.00	27,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	25,149.35	25,149.35			247,630.55	247,630.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,403.68	4,403.68			35,358.96	35,358.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,250.00	6,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	306.60	306.60			5,584.47	5,584.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	422.61	422.61			7,718.97	7,718.94
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,229.60	1,229.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	986.00	986.00			6,310.40	6,820.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,164.00	3,132.00	-6,032.00	-192.59	29,126.40	30,634.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	79.95	79.95			1,386.28	1,386.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,161.20	2,161.20			11,494.91	11,494.92
2171	MATERIAL DIDACTICO	276.97	276.97			698.88	698.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,303.76	14,543.76	240.00	1.65	68,311.31	68,551.31
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,856.00	1,856.00	100.00	4,288.88	38,022.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	389.98	389.98			465.58	465.58
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	501.00	501.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	412.30	412.30			11,433.64	11,433.64

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	194.61	194.61			291.37	291.37
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	139.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-478.70	-478.70			1,959.34	1,959.34
2492	PINTURA				100.00	3,165.88	3,165.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	990.02	990.02
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,274.40	1,274.40
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES				100.00	6,062.60	6,062.60
2612	GASOLINA CONTRATO	4,811.44	4,811.44			39,345.52	39,345.52
2615	GASOLINA				100.00	840.00	840.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00
2911	HERRAMIENTAS	19.00	19.00			471.81	471.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	166.25	166.25			1,095.92	1,095.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,295.00	1,295.00			3,679.80	3,679.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			11,455.00	11,455.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	301.60	301.60			1,266.72	1,266.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,978.26	3,618.74	-1,359.52	-37.57	36,101.00	36,101.00
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	2,097.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,856.32	1,856.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			4,778.46	4,778.46
3151	SERVICIO CELULAR	1,169.41	1,169.41			13,183.89	13,183.89
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	624.00	624.00
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			6,003.00	6,003.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,872.00		-33,872.00	100.00	33,872.00	33,872.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48.00	604.80	556.80	92.06	1,801.79	2,358.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,406.00	1,406.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,308.00		-7,308.00	100.00	7,714.00	7,714.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,425.44	14,111.52	8,686.08	61.55	27,774.96	40,699.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			4,010.00	4,010.00
3711	PASAJES AEREOS	22,723.00	22,723.00			167,402.98	170,050.10
3721	PASAJE TERRESTRE	1,590.00	1,590.00			6,152.00	6,152.00
3751	GASTOS DE VIAJE	7,449.57	19,011.31	11,561.74	60.82	27,589.75	39,151.49
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,489.00	1,489.00			6,824.00	6,824.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	2,796.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		28,098.68	28,098.68	100.00	35,603.53	63,702.21

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000.00	7,880.00	-8,120.00	-103.05	31,839.16	38,219.16
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	600.00	600.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,507.33	11,507.33
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	360.00	360.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	46,850.00	46,850.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	800.00	800.00			3,037.00	3,037.00
4417	APOYOS DIVERSOS	25,520.00	25,520.00			87,520.00	137,520.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	8,000.00			162,000.00	162,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			2,022,300.00	2,022,300.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	128,347.73	128,347.73
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>623,991.85</b>	<b>618,299.63</b>	<b>-5,692.22</b>	<b>-0.92</b>	<b>5,749,397.63</b>	<b>5,897,559.02</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.12	5,656.12			54,572.82	54,572.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,911.17	111,911.17			1,002,658.09	1,002,658.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,030.00	18,030.00			364,914.70	373,929.70
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
1321	AGUINALDO				100.00	67,054.84	67,054.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1540	BONO DE DESPESA	17,546.00	17,546.00			153,975.00	153,975.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			19,298.48	19,298.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,000.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	848.95	848.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	860.27	860.25
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	257.50	257.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,268.50	1,268.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,665.60	8,665.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,969.80	1,969.79
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	26.90	26.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,319.00	2,694.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
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
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,642.56	1,642.56			1,642.56	1,642.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,337.95	1,337.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,311.79	10,311.79
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,142.44	1,142.44
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			12,001.36	12,001.36
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	219.80	219.80			4,557.80	4,557.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,607.76	1,607.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	85.00	85.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00	580.00			12,539.60	12,539.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	88,372.31	342,992.31	254,620.00	74.23	3,230,419.96	3,485,039.96
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			349,160.00	349,160.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	500.47	500.47			500.47	500.47
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	210.00	210.00
	<b>Subtotal</b>	<b>300,993.27</b>	<b>555,613.27</b>	<b>254,620.00</b>	<b>45.82</b>	<b>5,464,419.86</b>	<b>5,728,429.83</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,452.28	79,452.28			713,299.56	713,299.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,168.00	35,168.00			457,934.00	495,614.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00
1321	AGUINALDO				100.00	65,763.05	65,763.05
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,098.51	27,098.51
1540	BONO DE DESPENSA	11,084.36	11,084.36			92,053.72	92,053.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			3,108.48	3,108.48
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	1,874.76	1,874.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	672.80	278.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,586.45	2,586.45

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	356.25		-356.25	100.00	3,539.05	3,539.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,358.36	1,358.36			3,807.54	3,807.54
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			180,960.00	180,960.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			516,727.28	516,727.28
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
	<b>Subtotal</b>	<b>227,043.51</b>	<b>226,687.26</b>	<b>-356.25</b>	<b>-0.15</b>	<b>2,105,279.06</b>	<b>2,147,629.14</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,890.13	85,890.13			618,526.25	618,526.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,976.00	24,976.00			188,038.00	203,383.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,414.71	67,414.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	175,050.00	175,050.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,452.00	11,452.00			84,474.00	84,474.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,554.24	1,554.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,590.36	1,590.36			3,546.64	3,546.64
	<b>Subtotal</b>	<b>123,908.49</b>	<b>123,908.49</b>			<b>1,170,580.84</b>	<b>1,185,925.84</b>
	<b>Total</b>	<b>1,275,937.12</b>	<b>1,524,508.65</b>	<b>248,571.53</b>	<b>16.30</b>	<b>14,489,677.39</b>	<b>14,959,543.83</b>
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,307.42	54,307.42			613,719.96	613,719.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,422.46	187,422.46			1,602,699.42	1,602,699.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,741.20	54,741.20			454,858.75	473,428.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	4,272.00			70,533.00	70,533.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,236.74	64,236.74
1321	AGUINALDO				100.00	206,472.55	206,472.55
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	2,958.68			106,344.52	106,344.52
1323	PRIMA DOMINICAL	641.20	641.20			6,775.43	6,775.43
1331	TIEMPO EXTRA	6,627.25	6,627.25			66,727.71	66,727.71

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,435.12	11,435.12			106,219.58	106,219.58
1540	BONO DE DESPENSA	39,154.00	39,154.00			347,937.56	347,937.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,296.84	10,296.84			91,764.92	91,764.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			7,820.00	7,820.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,789.10	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,246.01	1,246.01			12,844.03	12,844.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			26,225.80	27,327.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117.60	117.60			1,343.80	1,343.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,162.55	1,162.55			8,977.02	10,610.28
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,125.50	1,125.50			33,648.42	33,879.02
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,280.00	2,280.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	765.60	7,145.60	6,380.00	89.29	11,352.84	17,732.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	576.38	576.38			2,585.91	2,585.91
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,926.25	7,926.25	100.00	3,332.00	11,258.22
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,436.43	2,976.40	539.97	18.14	15,775.88	16,315.85
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,412.80	2,412.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	429.20	429.20			1,342.98	1,949.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,400.86	8,469.84	-2,931.02	-34.61	69,359.02	74,552.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,018.50	20,405.73	18,387.23	90.11	9,785.73	28,172.96
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,912.62	5,937.42	3,024.80	50.94	10,542.84	13,867.28
2492	PINTURA	6,627.42	5,850.22	-777.20	-13.28	63,134.16	63,922.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,451.20	6,329.53	4,878.33	77.07	20,211.63	26,422.88
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	21,210.83	22,315.21
2541	MATERIAL MEDICO	43.40	43.40			2,228.37	2,228.37
2611	LUBRICANTES	2,059.00	323.64	-1,735.36	-536.20	5,217.00	5,217.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,342.51	4,342.51			77,485.21	77,485.21
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	4,411.20	4,411.20
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	79,327.76	79,327.76
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	199.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,791.00	3,791.00



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
2911	HERRAMIENTAS	760.63	1,518.16	757.53	49.90	2,828.80	6,433.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,113.58	1,113.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,222.08	10,222.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	590.03	590.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,549.56	796.60	-13,752.96	**** **	49,156.90	51,185.03
2963	ACUMULADORES		718.99	718.99	100.00	3,062.06	3,781.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES	504.02	504.02			2,795.02	2,795.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,695.96	5,695.96			50,611.30	50,611.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,833.88	2,833.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			12,006.00	12,006.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,262.00	2,668.00	406.00	15.22	8,842.60	11,510.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,500.00	1,500.00			13,400.00	13,400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,872.00	4,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				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	1,976.00	7,230.80	5,254.80	72.67	15,980.80	23,091.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00
3721	PASAJE TERRESTRE	60.00	60.00			385.00	385.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	394.00	394.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,150.42	284,150.42
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,199.64	19,199.64
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	6,000.00	6,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>443,244.96</b>	<b>482,322.32</b>	<b>39,077.36</b>	<b>8.10</b>	<b>5,017,407.81</b>	<b>5,128,535.65</b>
	<b>Total</b>	<b>443,244.96</b>	<b>482,322.32</b>	<b>39,077.36</b>	<b>8.10</b>	<b>5,017,407.81</b>	<b>5,128,535.65</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,490,748.59	4,490,748.59			53,062,500.29	53,062,500.29
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	10,378,056.20	10,378,056.20
	<b>Subtotal</b>	<b>4,490,748.59</b>	<b>4,490,748.59</b>			<b>63,440,556.49</b>	<b>63,440,556.49</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
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	24,697.05	24,697.04
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,510,482.81</b>	<b>1,510,482.80</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,426,639.86	4,426,639.86
1531	FONDO DE PENSIONES	340,094.69	340,094.69			2,912,051.25	2,912,051.25
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	146,474.87	146,474.87			902,759.63	902,759.63
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	89,025.55	89,025.55			470,403.18	470,403.18
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		73,765.48	73,765.48	100.00		152,645.48
1593	UTILES ESCOLARES				100.00		601,389.33
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	-31,185.27	-31,185.27			6,065,843.52	6,065,843.52
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,257.94	2,257.94	100.00	1,571,519.84	1,862,603.86
	<b>Subtotal</b>	<b>544,409.84</b>	<b>620,433.26</b>	<b>76,023.42</b>	<b>12.25</b>	<b>16,349,217.28</b>	<b>17,394,336.11</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-607.84	-607.84			1,059,872.63	1,059,872.63
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	360,069.59	360,069.59			2,623,356.26	2,623,356.26
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	10,528.16	4,706.17	-5,821.99	-123.71	75,455.53	97,995.52
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	411,097.98	411,097.98			2,958,376.25	2,958,376.25
1411	CONST. HOSPITALARIA	20,555.55	20,555.55			125,195.55	125,195.55
1412	CONSULTAS MEDICAS	555.55	555.55			103,616.67	103,616.67
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,765,939.67	2,765,939.67			15,069,812.71	15,069,812.71
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,278,536.67	1,278,536.67			14,503,725.46	14,503,725.46
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		3,470.00	3,470.00	100.00	5,540.00	16,810.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	116,342.40	116,342.40			409,920.58	409,920.57
1417	MEDICAMENTOS	37,341.12	49,156.72	11,815.60	24.04	2,346,594.32	2,400,692.19
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,603.24	15,264.45	-9,338.79	-61.18	248,840.34	264,500.19
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	322,242.15	322,242.15			2,274,348.43	2,274,348.43
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,913.47	23,913.48
	<b>Subtotal</b>	<b>5,347,204.24</b>	<b>5,347,329.06</b>	<b>124.82</b>	<b>0.00</b>	<b>41,828,568.20</b>	<b>41,932,135.91</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	58,000.00	58,000.00			460,000.00	460,000.00

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>			<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>
<b>Total</b>		<b>10,440,362.67</b>	<b>10,516,510.91</b>	<b>76,148.24</b>	<b>0.72</b>	<b>123,588,824.78</b>	<b>124,737,511.31</b>
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>59,992.27</b>	<b>59,992.27</b>
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>						
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
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>561,089.52</b>	<b>561,089.52</b>

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0110</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>33,057.56</b>	<b>33,057.56</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>28,860.00</b>	<b>28,860.00</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>81,051.14</b>	<b>81,051.14</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>6,668.95</b>	<b>6,668.95</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES</b>						
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
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	6,324.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>23,448.04</b>	<b>23,448.04</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>43,486.32</b>	<b>43,486.32</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>30,469.09</b>	<b>30,469.09</b>
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>						
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
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>20,107.23</b>	<b>20,107.23</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1371	HONORARIOS ESPECIALES		100.00			31,313.50	31,313.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			28,601.75	28,601.75

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>284,849.96</b>	<b>284,849.96</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
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
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>276,011.07</b>	<b>276,011.07</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>						

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>53,896.61</b>	<b>53,896.61</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>						
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
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



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>158,019.77</b>	<b>158,019.77</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>27,670.30</b>	<b>27,670.30</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>						
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

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>						
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
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>2,045,438.13</b>	<b>2,045,438.13</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>						
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
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>10,610,693.11</b>	<b>10,610,693.11</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>23,775.86</b>	<b>23,775.86</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIAS</b>						
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
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	18,835.67	18,835.67
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>74,186.07</b>	<b>74,186.07</b>
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>52,711.00</b>	<b>52,711.00</b>
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
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
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>603,892.21</b>	<b>603,892.21</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR</b>						

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>142,107.67</b>	<b>142,107.67</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>64,497.40</b>	<b>64,497.40</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>219,761.26</b>	<b>219,761.26</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>44,687.37</b>	<b>44,687.37</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT</b>						
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
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		35,252.40	35,252.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		2,088.00	2,088.00
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00		127,246.00	127,246.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>181,094.62</b>	<b>181,094.62</b>
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>38,209.20</b>	<b>38,209.20</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATROS</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>59,388.24</b>	<b>59,388.24</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,713.18	4,713.18
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

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>						
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		100.00			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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>122,481.80</b>	<b>122,481.80</b>

<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
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
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



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>269,619.35</b>	<b>269,619.35</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>6,739.61</b>	<b>6,739.61</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>11,597.71</b>	<b>11,597.71</b>
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>22,195.83</b>	<b>22,195.83</b>
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>						
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,147.96</b>	<b>6,147.96</b>
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,438.14</b>	<b>2,438.14</b>
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>						
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,462.79</b>	<b>3,462.79</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
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
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

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>92,475.81</b>	<b>92,475.81</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>40,666.27</b>	<b>40,666.27</b>
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
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
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>264,114.50</b>	<b>264,114.50</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>10,438.16</b>	<b>10,438.16</b>
<b>0620</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE</b>						
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				100.00	327,600.00	327,600.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,368.25	4,368.25
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>365,078.60</b>	<b>365,078.60</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	635.68
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	4,334.06
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>13,294.16</b>	<b>13,294.16</b>
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>83,363.09</b>	<b>83,363.09</b>
<b>0710</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	1,127.52
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,127.52</b>	<b>1,127.52</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>714.56</b>	<b>714.56</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>76,528.48</b>	<b>76,528.48</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		7,758.08	7,758.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		115.00	115.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>7,873.08</b>	<b>7,873.08</b>
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>3,292.48</b>	<b>3,292.48</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		556.80	556.80

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	1,795.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,542.48</b>	<b>2,542.48</b>
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,609.50</b>	<b>1,609.50</b>
<b>0920</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES</b>						
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>11,938.74</b>	<b>11,938.74</b>
<b>0930</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
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
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	45,655.85

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>0930</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	357.02	357.02			47,800.03	47,800.03
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
	<b>Subtotal</b>	<b>357.02</b>	<b>357.02</b>			<b>346,870.45</b>	<b>346,870.45</b>
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>350,961.84</b>	<b>350,961.84</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>35,740.40</b>	<b>35,740.40</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION DE POLICIA</b>						
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 Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION DE POLICIA</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>2,650,134.32</b>	<b>2,650,134.32</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION DE TRANSITO</b>						
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: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1020</b>	<b>DIRECCION DE TRANSITO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,309,821.04</b>	<b>2,309,821.04</b>
<b>1030</b>	<b>DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,763,035.69</b>	<b>1,763,035.69</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>						
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: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>95,833.48</b>	<b>95,833.48</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>129,451.80</b>	<b>129,451.80</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>						
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 Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	2,436.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES 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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,448,567.42</b>	<b>1,448,567.42</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES</b>						
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. PARQ.COL.INMUEBLES 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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>836,717.18</b>	<b>836,717.18</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
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: Lunes, 28 de Octubre de 2013,

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
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. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	208,387.53	208,387.53
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>9,066,014.16</b>	<b>9,066,014.16</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
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				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 Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>268,972.45</b>	<b>268,972.45</b>

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI</b>						
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,Prensa 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
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>513,960.14</b>	<b>513,960.14</b>
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
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 Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
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
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>331,310.16</b>	<b>331,310.16</b>
	<b>Total</b>	<b>357.02</b>	<b>357.02</b>			<b>37,416,251.12</b>	<b>37,416,251.12</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto
<b>Gran Total</b>	140,356,533.27	154,311,098.56	13,954,565.29	9.04	816,974,386.57	852,607,808.61