

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22,156.00		-22,156.00	100.00	22,156.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,286.20		-4,286.20	100.00	4,286.20	
	Subtotal	26,442.20		-26,442.20	100.00	26,442.20	
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
	Subtotal				100.00	12,192.76	
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,689.20		-27,689.20	100.00	27,689.20	
	Subtotal	27,689.20		-27,689.20	100.00	27,689.20	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,707.20	6,128.28	421.08	6.87	5,707.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	26,000.24		-26,000.24	100.00	26,000.24	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
	Subtotal	31,707.44	6,128.28	-25,579.16	-417.39	51,542.28	
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,707.52		-1,707.52	100.00	1,707.52	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	Subtotal	1,707.52		-1,707.52	100.00	56,503.60	
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	
	Subtotal				100.00	9,442.40	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	123,650.20	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	10,208.00		-10,208.00	100.00	10,208.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		10,208.00		-10,208.00	100.00	166,113.16	
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
Subtotal					100.00	5,348.76	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		61,053.80	61,053.80	100.00	90,961.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,751.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,898.00	4,898.00			4,898.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	11,504.88	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		11,180.01	11,180.01	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	
Subtotal		4,898.00	77,131.81	72,233.81	93.64	151,137.99	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
Subtotal					100.00	12,104.60	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
Subtotal					100.00	4,200.00	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-50,000.00	-50,000.00	100.00	2,950,000.00	
Subtotal			-50,000.00	-50,000.00	100.00	2,950,000.00	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-37,696.06	-37,696.06	100.00		
Subtotal			-37,696.06	-37,696.06	100.00		
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,212.40	13,212.40	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			13,212.40	13,212.40	100.00		
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA	559,166.40	559,166.40			559,166.40	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
Subtotal		559,166.40	559,166.40			640,366.40	
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,142,303.00	-1,142,303.00	100.00		
Subtotal			-1,142,303.00	-1,142,303.00	100.00		
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,277.80	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
Subtotal					100.00	65,818.40	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	57,383.88	57,383.88			57,383.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	3,899.00	3,899.00			3,899.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5911	SOFTWARE		-3,525,000.00	-3,525,000.00	100.00		
Subtotal		61,282.88	-3,463,717.12	-3,525,000.00	101.76	68,904.08	-3,
0630	DIRECCION JURIDICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,586.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,899.00	
Subtotal					100.00	7,485.00	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-817.39	-817.39			7,138.61	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	12,798.28		-12,798.28	100.00	25,531.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,866.36	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	5,039.67		-5,039.67	100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS	8,264.34		-8,264.34	100.00	17,994.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		25,284.90	-817.39	-26,102.29	3193.37	58,570.88	
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,444.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,466.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	1,102.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
Subtotal					100.00	28,837.60	
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,099.00	-2,099.00				
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,243.60	
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
Subtotal		-2,099.00	-2,099.00			182,363.60	
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,399.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	21,991.28		-21,991.28	100.00	21,991.28	
Subtotal		21,991.28		-21,991.28	100.00	24,390.28	
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
Subtotal					100.00	29,925.68	
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	14,428.08		-14,428.08	100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00		
Subtotal		14,428.08		-14,428.08	100.00	19,996.08	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		76,400.50	76,400.50	100.00		
Subtotal			76,400.50	76,400.50	100.00		
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	12,273.96	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	24,116.40		-24,116.40	100.00	24,116.40	
	Subtotal	24,116.40		-24,116.40	100.00	36,390.36	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	440,939.60	
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	3,938.94	
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	14,655.46	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00		5.
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	2,310,604.00		-2,310,604.00	100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		40,993.24	40,993.24	100.00		
	Subtotal	2,310,604.00	40,993.24	-2,269,610.76	**** **	2,794,930.72	6.
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	22,941.62	22,941.62			22,941.62	
	Subtotal	22,941.62	22,941.62			22,941.62	
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5653	EQ. DE COMUNICACION PP	1,859,706.20	1,859,706.20			1,859,706.20	2.
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS		25,000.00	25,000.00	100.00		
	Subtotal	1,859,706.20	1,884,706.20	25,000.00	1.32	1,863,161.84	2.
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,206.72	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	12,783.20		-12,783.20	100.00	12,783.20	
	Subtotal	12,783.20		-12,783.20	100.00	38,989.92	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal						100.00	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,799.08	-100.92	-2,900.00	2873.56	2,799.08	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		1
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	36,926.28		-36,926.28	100.00	36,926.28	
Subtotal		39,725.36	-100.92	-39,826.28	**** **	39,725.36	1
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	1,579.92		-1,579.92	100.00	1,579.92	
Subtotal		1,579.92		-1,579.92	100.00	1,579.92	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,318.84	
Subtotal					100.00	2,318.84	
Total		5,054,163.60	-2,016,053.04	-7,070,216.64	350.69	9,399,413.53	8
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDM						
6145	MSP-OPM-FOPEDM-011/13-IR				100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPEDM-097/13-IR	296,685.50	296,685.50			442,407.77	
Subtotal		296,685.50	296,685.50			566,598.66	
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS				100.00	968,225.90	
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD	276,372.97	276,372.97			276,372.97	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10				100.00	1,226,640.84	1
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400	650,037.14	650,037.14			1,351,558.92	1
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR	305,554.88	305,554.88			305,554.88	
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD				100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD				100.00	96,962.19	
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP		-763,317.30	-763,317.30	100.00		-
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP		-1,148,501.70	-1,148,501.70	100.00		-1
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR		-613,036.42	-613,036.42	100.00		-

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD	53,233.65	53,233.65			53,233.65	
	Subtotal	1,285,198.64	-1,239,656.78	-2,524,855.42	203.67	4,419,447.87	1,
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD				100.00	199,852.34	
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR				100.00	284,162.89	
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD				100.00	205,997.33	
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD				100.00	300,917.15	
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR	118,090.33	118,090.33			436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD				100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR				100.00	685,286.45	
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD				100.00	177,554.14	
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD				100.00	74,951.52	
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	DEMOLICION DE FUENTE EN LA PLAZA PRINCIPAL				100.00	87,517.04	
	Subtotal	118,090.33	118,090.33			2,891,380.79	2,
	Total	1,699,974.47	-824,880.95	-2,524,855.42	306.08	7,877,427.32	5,
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP				100.00	1,006,461.95	1,
6255	MSP-OPM-R33-13-004/14-IR	345,498.07	345,498.07			345,498.07	
	Subtotal	345,498.07	345,498.07			1,351,960.02	1,
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	184,138.86	
	Subtotal				100.00	184,138.86	
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR	917,185.47	917,185.47			1,642,033.77	1,
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR				100.00	537,260.91	
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR				100.00	66,751.47	
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR				100.00	3,515,083.12	3,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR	265,876.78	265,876.78			380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR	117,181.00	117,181.00			1,207,345.82	1.
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00	2,857,729.72	2.
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP				100.00	1,949,289.50	1.
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	592,040.50	592,040.50			2,469,642.02	2.
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP	83,297.35	83,297.35			605,695.58	
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO				100.00	390,050.26	
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO				100.00	4,894,142.58	4.
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD				100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP				100.00	5,331,751.83	5.
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS				100.00	5,023,121.78	5.
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN	1,326,741.55	1,326,741.55			2,606,468.63	2.
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ				100.00	1,541,294.24	1.
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES	68,535.04	68,535.04			6,911,944.97	6.
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP				100.00	4,067,724.96	4.
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS				100.00	671,381.27	
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS				100.00	426,508.22	
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS		-825,078.38	-825,078.38	100.00		-
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR		-596,573.10	-596,573.10	100.00		-
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR		-425,326.80	-425,326.80	100.00		-
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.		-1,855,952.70	-1,855,952.70	100.00		-1.
6264	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 2.		-1,324,047.30	-1,324,047.30	100.00		-1.
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS		-1,800,000.00	-1,800,000.00	100.00		-1.
	Subtotal	3,370,857.69	-3,456,120.59	-6,826,978.28	197.53	47,297,127.91	40.
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP	1,498,660.27	1,498,660.27			1,498,660.27	1.
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL				100.00	1,855,097.14	1.
	Subtotal	1,498,660.27	1,498,660.27			3,353,757.41	3.
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP	686,292.08	686,292.08			686,292.08	
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR	388,569.75	388,569.75			523,628.59	
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR				100.00	372,482.98	
	Subtotal	1,074,861.83	1,074,861.83			1,582,403.65	1.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Total		6,289,877.86	-537,100.42	-6,826,978.28	1271.08	53,769,387.85	46
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,480,700.36	1,480,700.36			5,866,833.19	5
0004	BANORTE PAGOS	1,686,660.06	1,686,660.06			6,682,886.08	6
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			1,759,496.92	1
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			1,757,108.00	1
Subtotal		4,046,511.65	4,046,511.65			16,066,324.19	16
Total		4,046,511.65	4,046,511.65			16,066,324.19	16
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.25	471,803.25			1,877,907.98	1
1322	PRIMA VACACIONAL	200,528.46	200,528.46			200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,285.00	148,285.00			418,124.00	
Subtotal		820,616.71	820,616.71			2,496,560.44	2
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,000.10	9,000.10			27,916.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,500.11	37,500.11			382,440.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,641.00	16,641.00			16,641.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,448.68	19,448.68			19,448.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	680.67	680.67			6,079.06	
1540	BONO DE DESPENSA	8,527.00	8,527.00			66,200.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			12,381.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,655.00	14,655.00			76,032.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	295.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	841.57	3,682.52	2,840.95	77.15	4,778.52	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,094.80	4,094.80			11,890.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,392.00	1,392.00	100.00	3,422.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	30.00	30.00			927.46	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,531.09	1,531.09			3,114.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,951.94	10,329.94	378.00	3.66	26,661.65	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,433.76	1,433.76	100.00	2,059.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	258.90	664.32	405.42	61.03	2,153.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,020.00	1,020.00			121,549.21	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,732.00		-14,732.00	100.00	14,732.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	625.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	401.94	401.94			1,084.60	
2991	ACCESORIOS MENORES	81.20	81.20			694.14	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,668.66	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,993.91	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
	Subtotal	142,073.02	133,791.15	-8,281.87	-6.19	824,432.08	
	Total	962,689.73	954,407.86	-8,281.87	-0.86	3,320,992.52	3
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,000.19	18,000.19			55,832.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,050.14	112,050.14			447,728.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			175,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,310.00	26,310.00			26,310.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	54,560.14	54,560.14			54,560.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,917.06	1,917.06			7,501.41	
1540	BONO DE DESPENSA	20,042.00	20,042.00			80,218.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			12,919.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,951.00	49,951.00			133,029.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	490.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	840.38	840.38			4,612.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,948.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	28.00	28.00			206.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,027.01	2,027.01			6,351.56	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	100.00	1,858.32	1,758.32	94.62	6,314.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,301.70	1,301.70			7,811.70	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	904.77	
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,758.24		-5,758.24	100.00	5,758.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	960.00	960.00			4,128.31	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	99.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	579.80	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,639.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	667.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18.00	18.00			42.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,567.16	1,567.16	100.00	14,685.60	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,648.21	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,225.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	152.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	334,773.78	332,341.02	-2,432.76	-0.73	1,085,782.29	1,
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,400.09	20,400.09			64,904.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	380,278.75	380,278.75			1,586,475.96	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	141,210.00	141,210.00			611,526.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	89,408.00	89,408.00			89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	4,225.32	4,225.32			4,225.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	126,001.65	126,001.65			126,001.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,500.00			24,852.54	
1521	INDEMNIZACIONES	91,922.40	91,922.40			91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,009.11	9,009.11			29,322.81	
1540	BONO DE DESPENSA	51,547.00	51,547.00			234,422.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			31,087.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,149.54	105,149.54			342,782.79	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,401.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,216.60	2,216.59	-0.01		3,320.15	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,032.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,992.80	2,992.80			5,289.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,169.21	1,169.20	-0.01		3,176.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,445.15	
2461	MATERIAL ELECTRICO	991.80	991.80			1,047.80	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,143.13	1,143.13			4,819.41	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	423.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59.89	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,544.41	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	538.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	522,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,838.40	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			327.00	
	Subtotal	1,040,300.20	1,040,300.18	-0.02		3,820,465.76	3
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	291.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,815.65	1,815.65	100.00	1,425.06	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	313.21	313.21			831.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	563.03	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	302.67	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,447.00	1,447.00			4,587.97	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			74,509.12	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,536.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,442.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,075.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	275.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	379.00	
	Subtotal	20,387.49	22,203.14	1,815.65	8.17	151,461.00	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,760.24	21,760.24			67,487.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,475.60	274,475.60			866,857.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,670.00	50,670.00			177,253.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,720.00	31,720.00			31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	6,376.44	6,376.44			7,952.47	
1322	PRIMA VACACIONAL	115,010.42	115,010.42			116,367.90	
1521	INDEMNIZACIONES	91,199.60	91,199.60			122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,603.47	5,603.47			15,901.89	
1540	BONO DE DESPENSA	40,838.00	40,838.00			137,564.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			23,551.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,470.86	79,470.86			194,894.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,668.99	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	829.12	829.12			2,727.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	421.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	288.40	288.40			591.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	412.66	412.66			1,269.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	773.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,860.71		-3,860.71	100.00	17,946.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	52.86	52.86			52.86	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,821.20		-1,821.20	100.00	3,321.63	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	507.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	548.91	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,515.19	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,347.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	842.66	
	Subtotal	730,849.42	725,167.51	-5,681.91	-0.78	1,859,293.50	1,
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,440.12	9,440.12			29,041.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,410.46	148,410.46			590,472.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,110.00	36,110.00			157,905.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,973.00	62,973.00			62,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,577.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	67,500.20	67,500.20			67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	1,830.01	1,830.01			7,968.17	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,895.00	22,895.00			86,170.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,350.18	2,350.18			9,235.57	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			106,492.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			32,837.52	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,330.00	53,330.00			158,822.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,850.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,093.20	3,093.20			11,392.32	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		18,792.00	18,792.00	100.00	18,792.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	415.28	415.28			415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,791.79	2,791.79			9,603.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,786.30	1,786.30			5,046.06	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		750.11	750.11	100.00	894.73	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,145.68	1,145.68			3,668.64	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,113.03	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	314.00	314.00			314.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	88.00	88.00			471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,220.24	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
	Subtotal	449,311.60	468,853.71	19,542.11	4.16	1,481,351.11	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.24	71,190.24			284,760.85	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			34,710.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,546.00	16,546.00			16,546.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	30,757.76	30,757.76			30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			4,238.60	
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			45,172.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			11,304.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,859.00	20,859.00			52,423.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	679.77	679.76	-0.01		1,085.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	1,447.68	461.68	31.89	986.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	811.28	811.28			1,632.44	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		959.39	959.39	100.00	1,342.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	25.00	25.00			4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,043.05		-1,043.05	100.00	1,043.05	
2612	GASOLINA CONTRATO	333.00	333.00			1,110.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	697.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	80.00	80.00			80.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00	900.00			900.00	
	Subtotal	168,398.14	168,776.15	378.01	0.22	521,756.11	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,590.64	238,590.64			961,952.47	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,801.00	56,801.00			56,801.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,058.24	71,058.24			71,058.24	
1321	AGUINALDO				100.00	2,941.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	90,287.68	90,287.68			92,188.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,981.00	2,981.00			29,879.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,013.52	5,013.52			20,117.74	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1540	BONO DE DESPENSA	32,869.00	32,869.00			132,951.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,325.26	6,325.26			26,377.68	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,320.25	92,320.25			202,189.25	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	238.96	238.96			473.68	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	768.33	768.32	-0.01		3,353.41	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,700.40	3,700.40			3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.00		-2,750.00	100.00	4,142.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	319.19	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	434.71	434.71			1,517.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		378.00	378.00	100.00	908.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	37.79	364.33	326.54	89.63	270.61	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	198.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,140.05	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,730.70	1,730.70			8,228.61	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	35.00	35.00			35.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	240.00	240.00			2,164.44	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	931.19	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	365.34	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,435.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	432.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50.01	50.01			430.01	
	Subtotal	606,232.49	604,787.02	-1,445.47	-0.23	1,760,223.56	1,
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,900.74	73,900.74			273,100.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,510.80	257,510.80			1,033,523.33	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,384.00	54,384.00			154,988.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,053.00	66,053.00			73,110.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO	1,723.56	1,723.56			1,723.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	122,780.80	122,780.80			138,149.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,514.50	1,514.50			7,326.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,693.50	26,693.50			97,577.00	
1521	INDEMNIZACIONES	24,837.80	24,837.80			24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,893.97	4,893.97			19,257.65	
1540	BONO DE DESPENSA	53,702.00	53,702.00			217,871.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,938.38	14,938.38			61,368.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,656.00	95,656.00			269,833.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,702.65	1,702.65			4,556.21	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,180.00		-1,180.00	100.00	1,644.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,172.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	258.30	1,163.04	904.74	77.79	1,647.46	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,119.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,050.03	29.23	-1,020.80	****.**	2,149.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,496.86	-11.14	-1,508.00	****.**	2,648.14	
2611	LUBRICANTES	366.56		-366.56	100.00	816.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,648.80	11,648.80			48,999.61	
2614	DIESEL CONTRAO	1,200.00	1,200.00			4,799.98	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	914.82	
2964	LLANTAS				100.00	1,682.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,889.23	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,479.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,526.40		-3,526.40	100.00	13,097.18	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,215.00	-3,215.00	-6,430.00	200.00	3,215.00	
	Subtotal	824,233.65	811,106.63	-13,127.02	-1.61	2,523,175.54	2
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,060.87	270,060.87			1,061,493.80	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,355.00	2,355.00			66,247.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	11,886.40	11,886.40			96,835.40	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,014.40	4,014.40			20,640.00	
1331	TIEMPO EXTRA	8,891.13	8,891.13			15,974.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,051.14	4,051.14			15,820.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1540	BONO DE DESPENSA	43,952.00	43,952.00			172,058.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,611.28	15,611.28			62,445.12	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,117.00	34,117.00			169,481.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			672.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	216.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,621.03	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	519.71	519.71			627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,315.57		-6,315.57	100.00	6,315.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-360.00	-360.00	100.00	1,137.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	273.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	29.89	-492.11	-522.00	106.07	29.89	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.76	4.76			4.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	134.12		-134.12	100.00	134.12	
2541	MATERIAL MEDICO	8,681.74	-2,029.86	-10,711.60	527.70	8,681.74	
2611	LUBRICANTES	477.50	-357.70	-835.20	233.49	926.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	27,453.02	27,453.02			125,848.71	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,448.47	12,071.63	-2,376.84	-19.69	22,564.34	
2963	ACUMULADORES				100.00	4,363.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17.61	17.61			17.61	
2991	ACCESORIOS MENORES	514.00	514.00			701.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,561.35	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,975.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	99,750.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	150.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62,185.05	11,001.21	-51,183.84	-465.26	81,464.25	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	298.10	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	37,833.31	
	Subtotal	516,056.66	443,617.49	-72,439.17	-16.32	2,128,862.04	2
	Total	4,690,543.43	4,617,152.85	-73,390.58	-1.58	15,332,370.91	15
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.23	148,740.23			614,535.83	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,705.00	9,705.00			9,705.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	64,169.56	64,169.56			64,169.56	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12			9,202.83	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			88,743.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			8,074.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,535.00	52,535.00			151,439.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	180.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,366.41	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	68.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	692.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	100.00	100.00			4,476.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	353.34	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	55.50	55.50			55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,397.59	2,397.59			7,987.24	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	595.95	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			1,161.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	199.98	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	900.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,309.00	2,309.00			8,779.95	
	Subtotal	305,279.54	305,279.54			1,001,369.37	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,800.00	33,800.00			104,833.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,731.69	461,731.69			1,814,476.54	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,090.00	39,090.00			356,864.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,887.00	98,887.00			98,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,081.05	
1321	AGUINALDO	1,849.32	1,849.32			1,849.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	204,254.98	204,254.98			204,254.98	
1331	TIEMPO EXTRA	928.13	928.13			928.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,300.00	10,300.00			209,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES	37,135.20	37,135.20			278,607.34	
1521	INDEMNIZACIONES	31,500.00	31,500.00			31,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,152.81	8,152.81			31,611.13	
1540	BONO DE DESPENSA	78,649.00	78,649.00			309,526.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,474.86	22,474.86			87,207.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	132,232.00	132,232.00			411,205.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	734.25	734.25			6,894.57	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,448.47	2,448.46	-0.01		11,444.60	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,540.00	4,060.00	-3,480.00	-85.71	14,152.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,515.20	139.20	-27,376.00	****.**	66,676.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,395.68	1,395.67	-0.01		7,204.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	482.00	2,072.50	1,590.50	76.74	96,293.15	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	917.00	917.00			1,315.88	
2461	MATERIAL ELECTRICO	274.99	680.99	406.00	59.62	894.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.52	30.52			683.85	
2611	LUBRICANTES	629.81	629.81			1,428.89	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,595.64	12,595.64			48,599.95	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	193.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	238.00	238.00			8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	474.97	5,327.25	4,852.28	91.08	13,521.93	
2964	LLANTAS		4,408.00	4,408.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	164.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,654.59	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,643.56	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	133,404.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.95	24.95			24.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	101,991.95	100,642.87	-1,349.08	-1.34	1,424,354.35	1.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	502,402.50	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	22,275.98	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	14,653.70	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,790.72	5,790.72			28,953.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	510.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			210.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	150,600.48	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	176.00	176.00			293.00	
	Subtotal	1,324,635.16	1,303,686.84	-20,948.32	-1.60	6,651,947.18	6
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,226.22	334,226.22			1,322,667.12	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,731.56	26,731.56			73,941.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	34,119.65	34,119.65			86,549.01	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,728.82	6,728.82			25,743.81	
1540	BONO DE DESPENSA	49,448.20	49,448.20			196,126.60	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,323.42	13,323.42			54,370.32	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,864.25	50,864.25			207,368.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,611.43	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,528.80	1,528.81	0.01		3,103.19	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,310.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20	974.40	-1,948.80	-200.00	2,923.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,440.00		-10,440.00	100.00	32,405.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	751.46	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	967.82	967.82			3,481.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		532.50	532.50	100.00	1,394.91	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	143.82	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,096.63	
2615	GASOLINA				100.00	120.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,028.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	479.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	436.00	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	76,651.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	195.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	65,070.52	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	16,629.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	740,080.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	72,964.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	249,400.00	249,400.00			498,800.00	
	Subtotal	780,701.94	768,845.65	-11,856.29	-1.54	3,565,762.88	3
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.79	307,140.79			1,163,582.96	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			12,930.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,355.00	80,355.00			80,355.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	61,305.68	
1322	PRIMA VACACIONAL	131,442.30	131,442.30			131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,135.00	18,135.00			72,540.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,823.20	4,823.20			17,936.23	
1540	BONO DE DESPENSA	49,416.00	49,416.00			187,776.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			33,241.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,685.00	105,685.00			291,928.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,125.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	49.00	49.00			4,942.53	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,282.44	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	199.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,176.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40	858.40			3,456.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,272.97	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00		-315.00	100.00	5,756.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	494.16	
2431	PRODUCTOS DE YESO	183.62	183.62			183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,883.36	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	180.00	180.00			180.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.00	120.00			862.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	430.51	430.51			3,442.04	
2911	HERRAMIENTAS	67.00	67.00			67.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	50.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	897.00	897.00			1,907.35	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-897.00	-897.00				
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,295.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,244.06	2,244.06			14,741.10	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	46.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	27,110.36	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,532.00	9,032.00	4,500.00	49.82	8,655.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,100.00	3,010.88	1,910.88	63.47	1,740.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	119.00	2,819.00	2,700.00	95.78	2,672.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	27.00	27.00			640.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		-100,000.00	-100,000.00	100.00		
	Subtotal	720,265.16	629,061.04	-91,204.12	-14.49	2,341,565.32	2
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.05	8,760.05			27,173.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.48	204,900.48			819,072.16	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,005.00	56,005.00			56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	92,176.38	92,176.38			92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,188.56	3,188.56			12,646.04	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			145,164.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			27,454.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,194.00	75,194.00			194,540.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,183.89	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,856.33	1,727.14	-1,129.19	-65.38	4,443.31	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,531.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	662.67	662.67			1,664.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	99.00	99.00			627.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2492	PINTURA				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,617.14	3,617.14			12,896.19	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	188.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,278.08	
2991	ACCESORIOS MENORES		-694.61	-694.61	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,430.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	935.70	935.70			6,548.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		26,354.73	26,354.73	100.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	650,688.17	650,688.17			1,831,579.93	1
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,677.70	4,677.70			9,355.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.01	210.01			385.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	615.00	615.00			2,029.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	754,003.98	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,287.63	6,287.63			7,529.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	1,154,028.40	1,178,559.33	24,530.93	2.08	4,038,482.91	4
	Total	4,284,910.20	4,185,432.40	-99,477.80	-2.37	17,599,127.66	17
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,600.16	19,600.16			60,770.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,790.19	134,790.19			588,452.76	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,200.00	10,200.00			35,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,603.00	19,603.00			24,875.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	6,376.44	6,376.44			6,376.44	
1322	PRIMA VACACIONAL	73,922.66	73,922.66			79,013.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES	92,578.80	92,578.80			92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,279.11	2,279.11			9,694.87	
1540	BONO DE DESPENSA	23,388.00	23,388.00			99,956.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			9,151.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,786.48	60,786.48			182,749.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	97.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	942.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,271.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,676.92	2,565.86	-3,111.06	-121.25	13,748.93	
2171	MATERIAL DIDACTICO	123.60	123.60			123.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200.50	200.50			7,593.34	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		68,120.00	68,120.00	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7.00	7.00			21.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.96	4.96			84.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,593.35	2,593.35			3,878.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	119.36	119.36			633.05	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	242.01	242.01			504.97	
2492	PINTURA	285.87	285.87			2,231.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	423.36	423.36			1,316.82	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,793.21	3,793.21			15,238.32	
2615	GASOLINA				100.00	46.08	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	154.44	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.00	
2911	HERRAMIENTAS	201.13	201.13			442.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.65	107.65			595.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	414.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	650.00	650.00			1,048.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	326.69	326.69			2,449.49	
2963	ACUMULADORES	1,299.90	1,299.90			2,821.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2.06	2.06			4.07	
2991	ACCESORIOS MENORES		2,262.00	2,262.00	100.00	899.00	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	126.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	595.95	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	320.00	320.00			2,121.30	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,699.64	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	28,565.52	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,478.46	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	465,459.43	532,730.37	67,270.94	12.62	1,405,937.14	1,
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,440.02	14,440.02			44,775.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,330.52	246,330.52			1,028,956.98	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,440.00	34,440.00			131,396.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,288.00	75,288.00			75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,518.08	77,518.08			77,518.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	111,743.04	111,743.04			111,743.04	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,884.57	3,884.57			16,048.86	
1540	BONO DE DESPENSA	41,403.00	41,403.00			172,815.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,998.16	6,998.16			29,607.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,944.00	115,944.00			268,394.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,046.94	1,046.94			5,126.85	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,126.41	6,126.38	-0.03		10,739.16	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,508.00	1,508.00			1,508.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,726.00	2,726.00			5,823.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,169.65	1,169.65			2,222.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		988.69	988.69	100.00	341.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	350.00	665.00	315.00	47.37	4,939.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,988.08	1,521.54	-466.54	-30.66	2,868.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	633.00	1,143.76	510.76	44.66	1,321.89	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,623.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,056.54	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17,207.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	447.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,343.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2492	PINTURA				100.00	3,911.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	487.47	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,137.00	1,137.00			4,548.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	445.87	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	515.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,296.40	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	544.85	544.85			544.85	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,286.36	1,286.36			1,286.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,139.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,087.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,924.58	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	299.98	299.98			814.96	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	
	Subtotal	746,805.66	748,153.54	1,347.88	0.18	2,154,793.07	2
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,960.29	83,960.29			275,888.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,750.61	288,750.61			1,126,973.04	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,400.00	35,400.00			189,703.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	112,477.00	112,477.00			112,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	35,416.07	
1321	AGUINALDO	4,142.47	4,142.47			6,829.13	
1322	PRIMA VACACIONAL	150,922.70	150,922.70			150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,048.10	38,048.10			141,510.14	
1521	INDEMNIZACIONES	49,027.53	49,027.53			26,351.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,869.87	5,869.87			21,855.90	
1540	BONO DE DESPENSA	56,164.00	56,164.00			220,009.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			30,684.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	152,632.83	152,632.83			422,535.83	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		101,886.18	101,886.18	100.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	752.90	752.90			2,883.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,510.85	6,510.85			16,848.62	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,015.00	1,015.00			3,123.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,836.66	2,836.66			7,353.70	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,842.00	4,420.76	1,578.76	35.71	8,897.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	112.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,044.81	2,141.50	-1,903.31	-88.88	9,191.27	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,402.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,057.34	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	390.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	577.30	577.30			771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.65	299.65			12,827.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	180.61	180.61			1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	260.93	260.93			260.93	
2492	PINTURA	117.86	117.86			1,336.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.91	74.91			356.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,023.00	1,023.00			4,774.04	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,350.00	
2911	HERRAMIENTAS	19.15	19.15			2,115.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	156.82	156.82			171.82	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,914.00	1,914.00			1,914.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			1,408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	764.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	232.00	232.00			1,817.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	74.00	96.62	22.62	23.41	74.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,047.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	440.00	788.00	348.00	44.16	1,699.22	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,811.22	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	133,552.44	-746,447.56	-880,000.00	117.89	133,552.44	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,306.00	3,306.00	100.00	1,867.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,491.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			240.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	76.00	
	Subtotal	1,142,451.19	367,689.44	-774,761.75	-210.71	3,881,061.83	3
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	191,601.36	191,601.36			594,160.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,686.27	458,686.27			1,871,450.32	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,594.00	47,594.00			207,205.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	203,906.00	203,906.00			203,906.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	527,154.56	
1321	AGUINALDO	3,925.48	3,925.48			3,925.48	
1322	PRIMA VACACIONAL	261,848.08	261,848.08			261,848.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,500.90	4,500.90			15,321.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1331	TIEMPO EXTRA	3,873.75	3,873.75			19,019.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES	56,675.20	56,675.20			56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,395.39	9,395.39			36,492.65	
1540	BONO DE DESPESA	101,819.00	101,819.00			417,617.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,089.82	24,089.82			99,050.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	214,172.00	214,172.00			562,077.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.40	99.40			1,169.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,289.16	1,289.17	0.01		7,536.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	1,624.00			13,374.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	288.20	288.20			5,589.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,046.13	588.71	-8,457.42	****.**	14,992.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,158.50	1,276.03	117.53	9.21	4,606.54	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	255.32	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	961.71	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3.94	3.94			3,953.24	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,297.29	1,033.97	-2,263.32	-218.90	7,987.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	106.20	106.20			549.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	172.42	172.42			880.58	
2492	PINTURA	1,184.41	1,184.41			3,038.10	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	410.08	410.08			1,844.32	
2611	LUBRICANTES				100.00	924.78	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,404.70	3,404.70			18,101.85	
2911	HERRAMIENTAS	62.79	62.79			316.40	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			68.17	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	372.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	982.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	150.00	1,348.28	1,198.28	88.87	369.73	
2991	ACCESORIOS MENORES	277.01	277.01			1,228.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,947.31	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,641.57	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	9,372.21	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,327.04	290.00	-1,037.04	-357.60	1,327.04	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,784.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	603.20	603.20			603.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	672.80	672.80			672.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	35,468.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,041.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	9,176.29	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			142.00	
	Subtotal	1,608,178.52	1,597,736.56	-10,441.96	-0.65	5,302,727.69	5
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,040.66	69,040.66			227,720.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	900,848.36	900,848.36			3,931,407.95	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,090.00	21,090.00			46,582.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	154,238.00	154,238.00			347,192.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,595.83	
1322	PRIMA VACACIONAL	248,909.92	248,909.92			414,634.76	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,114.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,042.70	14,042.70			55,845.08	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	800,691.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,631.93	14,631.93			62,214.56	
1540	BONO DE DESPENSA	150,105.17	150,105.17			656,719.51	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,818.82	30,818.82			135,252.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	261,728.75	261,728.75			970,708.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,373.70	1,373.70	100.00	953.64	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,581.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2492	PINTURA	7,563.22	7,563.22			7,563.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	696.46	696.46			696.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,746.07	7,746.07			39,678.81	
2911	HERRAMIENTAS	441.69	441.69			441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,036.96	2,036.96			4,927.68	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,769.15	
	Subtotal	1,883,938.71	1,885,312.41	1,373.70	0.07	8,112,407.51	8

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,920.25	64,920.25			206,457.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,480.73	336,480.73			1,400,253.21	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			89,672.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	121,932.00	121,932.00			121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO	7,414.52	7,414.52			11,909.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	162,028.28	162,028.28			163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,007.70	11,007.70			39,598.14	
1521	INDEMNIZACIONES	106,312.00	106,312.00			295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,638.41	5,638.41			23,716.60	
1540	BONO DE DESPENSA	56,825.00	56,825.00			241,175.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,998.16	6,998.16			32,299.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,662.06	143,662.06			371,049.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	762.85	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	358.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		315.00	315.00	100.00	1,076.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,409.80	-5,155.04	-30,564.84	592.91	28,680.49	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,333.40	798.22	-2,535.18	-317.60	3,333.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,208.00	2,208.00			10,004.02	
2911	HERRAMIENTAS	75.01	75.01			260.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,681.60		-6,681.60	100.00	6,681.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,531.48	2,029.20	-502.28	-24.75	18,492.80	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,707.29	1,783.85	76.56	4.29	1,707.29	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	723.19	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	640.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	392.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,239.01	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,507.04	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	-90,633.48	-90,633.48			4,476.93	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,046.00	5,046.00			19,009.04	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,276,563.30	1,297,055.16	20,491.86	1.58	1,856,563.30	1.
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		1,515,256.99	1,515,256.99	100.00	57,338.80	1.
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	29,991.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,752.81	13,752.81			55,011.24	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
	Subtotal	2,279,596.32	3,772,320.83	1,492,724.51	39.57	5,163,852.93	6
	Total	8,126,429.83	8,903,943.15	777,513.32	8.73	26,020,780.17	27
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,400.05	22,400.05			69,463.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.29	172,380.29			913,935.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,357.25	66,357.25			262,948.15	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,109.00	50,109.00			50,109.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO	15,639.29	15,639.29			15,639.29	
1322	PRIMA VACACIONAL	89,527.53	89,527.53			89,527.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	14,130.30	14,130.30			31,390.30	
1331	TIEMPO EXTRA	74,443.13	74,443.13			169,190.52	
1521	INDEMNIZACIONES	360,709.80	360,709.80			360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,426.82	4,426.82			21,639.27	
1540	BONO DE DESPENSA	25,648.00	25,648.00			138,086.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			17,226.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,543.29	69,543.29			222,262.29	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	50.00			1,466.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,519.62	1,519.63	0.01		2,639.99	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00	42,669.44	42,031.44	98.50	1,438.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	181.00	181.00			181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,527.21	1,527.20	-0.01		2,437.50	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	-321.59	268.64	590.23	219.71	339.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	435.50	1,511.61	1,076.11	71.19	2,202.12	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	800.05	800.05			4,134.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		22,487.60	22,487.60	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	138.49	473.13	334.64	70.73	377.49	
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,197.63		-6,197.63	100.00	6,197.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	150.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	923.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-138.79	-138.79	100.00		
2492	PINTURA	3,964.04		-3,964.04	100.00	3,964.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,078.46		-2,078.46	100.00	2,078.46	
2611	LUBRICANTES	669.00	669.00			694.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,738.55	5,738.55			27,537.16	
2615	GASOLINA				100.00		
2911	HERRAMIENTAS	508.02	508.02			508.02	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	445.94	123.00	-322.94	-262.55	477.94	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	420.59	420.59			748.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,053.20	2,053.20			2,053.20	
2991	ACCESORIOS MENORES	522.00		-522.00	100.00	1,232.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,183.99	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	292.75	292.75			292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			126,068.36	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		740.00	740.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55,819.20	52,339.20	-3,480.00	-6.65	197,936.60	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		11,687.00	11,687.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	948.26	144,382.26	143,434.00	99.34	9,833.26	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	17,527.60	17,527.60			17,527.60	
3711	PASAJES AEREOS	-6,000.00	-6,000.00				
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	164.00	
3825	EVENTOS CULTURALES	5,568,500.00	-1,921,300.00	-7,489,800.00	389.83	5,568,500.00	-1
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	
	Subtotal	6,664,849.75	-619,273.09	-7,284,122.84	1176.23	8,457,204.59	1
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,200.10	11,200.10			34,735.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,550.15	71,550.15			286,200.47	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,540.00	21,540.00			86,160.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,318.00	18,318.00			18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1322	PRIMA VACACIONAL	24,000.94	24,000.94			24,000.94	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,846.15	4,846.15			17,401.70	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,442.46	2,442.46			9,704.08	
1540	BONO DE DESPENSA	9,054.00	9,054.00			36,216.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,345.80	1,345.80			5,383.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,931.75	18,931.75			55,469.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
	Subtotal	183,229.35	183,229.35			608,364.25	
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,440.26	18,440.26			57,193.66	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			131,385.39	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			88,458.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,550.00	5,550.00			5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,782.58	13,782.58			13,782.58	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	96.80	
1331	TIEMPO EXTRA	601.75	601.75			904.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,102.01	1,102.01			4,161.10	
1540	BONO DE DESPENSA	5,798.00	5,798.00			25,018.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			7,805.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,541.00	9,541.00			27,365.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	101.00	101.00			240.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		726.50	726.50	100.00	2,807.07	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	530.60	530.60			936.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	940.41	940.41			2,812.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO		839.70	839.70	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	228.85	832.38	603.53	72.51	778.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		638.00	638.00	100.00	150.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-530.18	-530.18	100.00	135.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2492	PINTURA	1,625.16	1,625.16			1,783.15	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,845.65	9,330.98	6,485.33	69.50	3,443.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	628.39	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	232.00	232.00			1,333.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			98.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,350.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	990.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	595.95	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	5,455.28	5,455.28			47,786.84	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		3,944.00	3,944.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	116.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	883.40	883.40			1,357.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	569.95	569.95			569.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	996.68	
	Subtotal	115,901.92	128,608.80	12,706.88	9.88	487,963.83	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,800.35	27,800.35			86,238.11	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.21	46,200.21			184,800.63	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,384.00	15,384.00			15,384.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	29,237.28	29,237.28			29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,102.50	1,102.50			3,412.90	
1331	TIEMPO EXTRA	7,076.85	7,076.85			28,579.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			17,460.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,057.97	1,057.97			3,977.76	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			46,548.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			15,072.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,653.00	20,653.00			54,118.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		396.31	396.31	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,422.08	2,422.08	100.00	4,002.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	80.00	80.00			552.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,813.94	3,813.94	100.00	2,315.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	395.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	640.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	857.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,436.00	2,436.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,158.84	1,158.84			3,045.48	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	650.01	650.01			650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	386.45	693.68	307.23	44.29	13,474.72	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	23,235.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	181.09	
2492	PINTURA		-249.99	-249.99	100.00	1,001.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,123.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,005.72	1,005.72	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,284.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	215.30	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	562.96	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.12	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,697.98	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,320.00	2,320.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,113.60	1,113.60	100.00	3,340.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	667.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		10,822.80	10,822.80	100.00	5,220.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	26,680.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,612.32	-2,612.32	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,705.20	1,705.20	100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,493.71		-1,493.71	100.00	1,493.71	
	Subtotal	172,051.41	194,038.27	21,986.86	11.33	607,272.26	
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,500.14	139,500.14			434,025.72	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			96,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,990.00	40,990.00			40,990.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	49,511.48	49,511.48			49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	764.80	764.80			1,945.80	
1331	TIEMPO EXTRA	4,760.00	4,760.00			6,368.38	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,070.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,372.32	3,372.32			10,071.54	
1540	BONO DE DESPENSA	19,012.00	19,012.00			57,803.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			5,383.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,828.75	39,828.75			82,427.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		439.35	439.35	100.00	401.31	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	763.90	763.90			1,858.30	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,501.90	13,050.00	1,548.10	11.86	23,873.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		332.32	332.32	100.00	243.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	923.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15,529.50	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	216.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	263.90	263.90			263.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,671.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,118.25	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	47,056.60	47,056.60			47,056.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,581.00	261.00	10.11	2,320.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		27,376.00	27,376.00	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		2,900.00	2,900.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		15,312.00	15,312.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		164,652.00	164,652.00	100.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	53,128.00	53,128.00			172,666.00	
	Subtotal	441,292.49	654,113.26	212,820.77	32.53	1,148,996.55	1,
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,760.25	45,760.25			141,421.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,230.19	91,230.19			364,920.96	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,650.00	25,650.00			60,730.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,834.00	37,834.00			37,834.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	87,207.84	87,207.84			87,207.84	
1322	PRIMA VACACIONAL	54,587.34	54,587.34			54,587.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,282.70	6,282.70			22,585.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,969.13	1,969.13			7,526.39	
1540	BONO DE DESPENSA	20,145.00	20,145.00			80,580.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			15,611.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,703.00	73,703.00			147,158.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.33	50.33			648.33	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		776.10	776.10	100.00	753.14	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,398.40	1,107.80	-7,290.60	-658.12	9,001.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	205.50	205.50			300.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,136.80	1,136.80			1,982.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	289.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-50.33	-50.33			679.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,134.05	2,134.05			2,134.05	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	472.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.00	46.00			70.21	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,470.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,260.14	6,260.14			25,930.88	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	34.88	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	221.87	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	725.00	725.00			2,685.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	444.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	278.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	33,792.64	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,090.00	5,090.00			54,351.03	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	5,080.00		-5,080.00	100.00	6,350.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	75,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	522.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,160.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			270.00	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,356.00	-0.01	-52,356.01	****.**	52,356.00	
4423	BECAS INTEGRALES	5,575.76	-36.32	-5,612.08	****.**	7,594.51	
4424	BECAS	156,986.95	156,986.95			456,002.59	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	14,239.75	287.68	-13,952.07	****.**	18,904.11	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	238,727.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		713,646.62	623,171.96	-90,474.66	-14.51	2,059,834.63	2
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	358,471.64	358,471.64			1,099,897.27	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,680.21	46,680.21			173,220.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,270.00	21,270.00			62,160.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,558.00	125,558.00			125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,385.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	139,805.96	139,805.96			139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			450.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,293.75	1,293.75			5,653.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,402.45	5,402.45			18,292.69	
1540	BONO DE DESPENSA	61,918.00	61,918.00			242,104.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,127.22	28,127.22			109,144.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,290.00	97,290.00			313,813.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,050.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,815.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,862.09		-2,862.09	100.00	5,062.04	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	4,170.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	349.51	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	363.66	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,755.22	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,841.42	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	17,580.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,933.30	1,933.30			1,933.30	
Subtotal		890,725.12	887,863.03	-2,862.09	-0.32	2,856,677.08	2
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,800.00	7,800.00			36,270.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,453.50	1,453.50			1,453.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,716.93	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,681.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		9,253.50	9,253.50			46,122.03	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,760.22	25,760.22			100,551.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.10	19,770.10			79,080.47	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,622.25	36,622.25			142,935.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,457.00	13,457.00			15,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,484.68	14,484.68			17,600.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	753.50	753.50			2,773.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,786.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	649.73	649.73			2,624.26	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			33,152.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			14,265.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,288.00	10,288.00			28,197.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,555.00	1,555.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,903.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	
Subtotal		136,688.40	134,183.40	-2,505.00	-1.86	455,160.64	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,560.45	42,560.45			148,347.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,940.00	4,940.00			27,300.12	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,300.00	12,300.00			45,195.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,560.00	12,560.00			21,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,694.24	12,694.24			19,059.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	480.00	480.00			3,252.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,821.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	695.75	695.75			2,527.33	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			33,616.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			15,611.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,788.00	8,788.00			24,885.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	361.93	361.55	-0.38	-0.11	1,732.09	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,251.01	1,251.01			3,988.33	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-5,539.47	-5,539.47				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.73	
2492	PINTURA				100.00	713.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	813.24	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	403.49	403.49			403.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	344.00	344.00			344.00	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,611.73	
	Subtotal	105,538.22	104,145.84	-1,392.38	-1.33	361,790.98	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,220.28	54,220.28			167,557.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.26	41,340.26			165,361.26	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,500.00	4,500.00			18,755.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,522.00	30,522.00			39,192.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	31,136.18	31,136.18			37,302.08	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	924.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	305.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,521.15	5,521.15			19,843.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,359.46	1,359.46			4,860.63	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			62,456.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			27,185.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,394.00	23,394.00			91,836.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	646.41	646.42	0.01		2,313.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,268.63	1,268.62	-0.01		1,268.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,364.71	1,364.71	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,495.09	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		780.71	780.71	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		568.40	568.40	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
2492	PINTURA	4,443.08		-4,443.08	100.00	4,443.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	40.55	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,412.99	2,412.99	100.00		
	Subtotal	221,773.19	222,456.92	683.73	0.30	770,618.99	
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,720.80	127,720.80			410,222.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.19	41,190.19			164,760.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			43,660.00	
1226	APOYO A EDECANES	43,520.00	43,520.00			43,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,648.00	58,648.00			58,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	60,343.20	60,343.20			60,343.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,416.50	1,416.50			7,497.50	
1331	TIEMPO EXTRA	25,541.78	25,541.78			110,305.95	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,910.00	8,910.00			17,820.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,294.46	2,294.46			8,331.69	
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			107,652.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50			41,719.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,084.00	53,084.00			149,524.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,000.03	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,044.06	
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,878.03	4,878.03	100.00		
2492	PINTURA				100.00	5,491.22	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,833.47	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
	Subtotal	476,670.43	481,548.46	4,878.03	1.01	1,370,807.66	1
	Total	10,131,620.40	3,003,339.70	-7,128,280.70	-237.34	19,230,813.49	13

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,440.60	89,440.60			273,254.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.18	139,620.18			526,905.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00			156,487.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,890.00	33,890.00			33,890.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	87,022.66	87,022.66			87,022.66	
1331	TIEMPO EXTRA	924.25	924.25			4,168.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,155.77	3,155.77			11,689.82	
1540	BONO DE DESPENSA	34,318.00	34,318.00			132,388.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			29,338.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,279.75	72,279.75			191,499.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	125.00	125.00			324.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,549.59	1,549.59			5,163.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,426.64	1,016.00	-410.64	-40.42	2,963.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,887.09	1,887.09			3,831.88	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	656.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,534.24	989.24	-1,545.00	-156.18	12,452.55	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	980.11	2,480.11	1,500.00	60.48	4,460.11	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	80.90	80.90			2,103.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	136.48	136.48			421.98	
2431	PRODUCTOS DE YESO	143.00	143.00			143.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	18.00	32,686.15	32,668.15	99.94	157.20	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	205.00	12,560.29	12,355.29	98.37	2,037.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,256.72	1,107.50	-14,149.22	****.**	22,729.11	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	549.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	16.33	16.33			443.22	
2492	PINTURA	132.66	132.66			12,892.66	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,210.22	3,210.22			5,186.58	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	
2611	LUBRICANTES				100.00	280.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,323.96	5,323.96			18,331.77	
2614	DIESEL CONTRAO	1,036.00	1,036.00			5,916.00	
2616	GAS LP				100.00	49.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,976.50	7,976.50			7,976.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6.27	6.27			70.03	
2911	HERRAMIENTAS	45.15	71.09	25.94	36.49	1,000.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	388.21	388.21			1,401.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,375.25	243.25	-3,132.00	****.**	3,375.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	469.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	382.80	382.80			382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,034.10	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	614.80	614.80			674.26	
2991	ACCESORIOS MENORES	9.00	9.00			192.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,712.39	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,839.60	3,839.60			3,839.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,960.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	10,672.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	417.60	417.60			6,507.60	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			2,029.20	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	79.99	79.99			79.99	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			115.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	194.00	194.00			194.00	
	Subtotal	555,847.26	583,159.78	27,312.52	4.68	1,752,306.24	1,
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,800.33	87,800.33			277,046.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.15	31,590.15			144,360.43	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,680.00	13,680.00			33,930.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,081.00	50,081.00			50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	43,818.28	43,818.28			43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,505.80	1,505.80			4,467.80	
1331	TIEMPO EXTRA	7,264.50	7,264.50			16,924.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,424.45	1,424.45			5,634.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			70,874.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			23,686.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,129.00	39,129.00			99,467.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,597.97	1,597.97			1,597.97	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,183.20	1,183.20	100.00	1,380.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-348.00	-348.00	100.00	2,088.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,206.86	2,206.86	100.00	2,491.98	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,585.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,020.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,319.20		-2,319.20	100.00	2,319.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,448.00	3,448.00			14,649.14	
2614	DIESEL CONTRAO	2,699.99	2,699.99			10,799.96	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,322.79	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,410.90	
	Subtotal	309,301.61	310,024.47	722.86	0.23	894,406.35	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,560.59	59,560.59			196,004.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,050.39	157,050.39			659,687.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,138.00	84,138.00			262,919.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,184.00	40,184.00			40,184.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO	2,400.90	2,400.90			8,950.82	
1322	PRIMA VACACIONAL	89,751.84	89,751.84			93,983.09	
1331	TIEMPO EXTRA	1,067.00	1,067.00			1,067.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,208.00	5,208.00			20,268.00	
1521	INDEMNIZACIONES	35,053.20	35,053.20			204,026.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,362.58	3,362.58			13,565.34	
1540	BONO DE DESPENSA	34,279.00	34,279.00			140,087.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,304.72	11,304.72			44,815.14	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,455.00	54,455.00			157,749.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,155.08	1,155.09	0.01		4,175.29	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,252.40	6,252.40			6,252.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510 DIRECCION DE DEPORTES						
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		8,035.88
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		214.90
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,211.31	2,211.30	-0.01			7,562.46
2171 MATERIAL DIDACTICO	106.82	106.82				590.89
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,790.49	590.49	-1,200.00	-203.22		12,423.27
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,058.60	205.00	-2,853.60	****.**		17,986.77
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	128.49	128.49				128.49
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		446.47	446.47	100.00		2,400.04
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		332.54	332.54	100.00		
2431 PRODUCTOS DE YESO	418.80	36.00	-382.80	****.**		1,947.63
2441 PRODUCTOS DE MADERA		812.00	812.00	100.00		1,548.60
2461 MATERIAL ELECTRICO		5,250.74	5,250.74	100.00		3,654.15
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	563.23	14.09	-549.14	****.**		3,384.36
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	11.44	11.44				5,811.16
2492 PINTURA		8,077.95	8,077.95	100.00		41,210.31
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		626.40
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		6,769.66
2612 GASOLINA CONTRATO	3,332.15	3,332.15				6,890.51
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	178.00	178.00				72,828.80
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	43,361.53	18,159.80	-25,201.73	-138.78		111,421.41
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		748.80
2911 HERRAMIENTAS				100.00		1,915.82
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		483.91	483.91	100.00		699.01
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	319.00	319.00				319.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.99	119.99				17,150.88
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		113.24
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00		13,424.04
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		7,123.55
3222 RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00		13,000.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		1,334.00
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00		2,088.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,410.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		4,060.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		568.40
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,670.40	1,670.40	100.00		10,516.56
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		9,976.00
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		6,554.00
3612 DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		1,252.80
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		29.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		12,559.04

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	10,475.00	10,475.00			23,225.00	
	Subtotal	651,297.55	638,184.29	-13,113.26	-2.05	2,357,178.58	2
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,000.08	9,000.08			27,916.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.17	33,930.17			111,901.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	98,642.25	98,642.25			287,548.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,921.00	5,921.00			5,921.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	11,310.78	11,310.78			11,310.78	
1331	TIEMPO EXTRA	365.63	365.63			365.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	829.63	829.63			2,780.98	
1540	BONO DE DESPENSA	6,885.00	6,885.00			22,248.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,960.76	2,960.76			10,497.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,633.00	7,633.00			18,010.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	313.41	313.41			1,862.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,698.38	2,912.57	-2,785.81	-95.65	6,973.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	503.00	503.00			1,506.10	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14,094.00	14,094.00			14,094.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,581.07	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
	Subtotal	199,287.09	196,501.28	-2,785.81	-1.41	535,432.58	
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,520.28	17,520.28			55,542.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.12	23,370.12			93,228.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,630.00	53,630.00			153,119.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,440.00	10,440.00			10,440.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,893.42	13,893.42			13,893.42	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			25,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	828.06	828.06			3,175.38	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			24,808.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			12,381.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,160.75	8,160.75			20,966.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	337.19	337.19			1,469.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	313.20			313.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,005.80	2,990.41	-3,015.39	-100.84	7,462.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.25	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,832.40	6,832.40			6,832.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,700.21	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,135.00	
	Subtotal	152,628.56	149,613.17	-3,015.39	-2.01	460,269.74	
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.07	8,760.07			27,173.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.14	24,030.14			95,769.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,096.00	23,096.00			65,518.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,805.00	8,805.00			8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,372.20	13,372.20			13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	475.46	475.46			1,815.90	
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			22,680.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			9,689.76	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,609.00	7,609.00			21,109.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	310.43	310.43			941.06	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,132.76	1,648.73	-1,484.03	-90.01	4,312.71	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,245.21	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,963.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,335.69	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,704.00		-16,704.00	100.00	16,704.00	
	Subtotal	114,387.50	96,199.47	-18,188.03	-18.90	316,035.32	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,840.19	18,840.19			57,930.85	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.17	27,960.17			111,840.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,896.00	35,896.00			131,609.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,878.00	13,878.00			13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	18,484.44	18,484.44			18,484.44	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,846.00	5,846.00			17,846.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	666.72	666.72			2,496.77	
1540	BONO DE DESPENSA	8,067.00	8,067.00			32,268.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			12,919.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,363.00	13,363.00			45,685.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	337.12	337.13	0.01		771.83	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	977.89	977.89			2,996.44	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	443.68	90.48	-353.20	-390.36	1,950.44	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	119.19	
	Subtotal	147,990.13	147,636.94	-353.19	-0.23	488,771.31	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,520.31	27,520.31			84,921.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,030.11	27,030.11			108,120.50	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,120.00	23,120.00			90,915.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,321.00	8,321.00			8,321.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,863.08	20,863.08			20,863.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	766.71	766.71			2,826.18	
1540	BONO DE DESPENSA	8,925.00	8,925.00			35,700.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			15,072.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,203.00	11,203.00			27,762.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,720.56	921.34	-1,799.22	-195.28	3,443.82	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,934.16	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
	Subtotal	134,238.01	132,438.79	-1,799.22	-1.35	409,594.26	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.06	8,760.06			26,516.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.08	17,520.08			70,080.38	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,296.00	3,296.00			3,296.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	10,546.46	10,546.46			10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	377.80	377.80			1,423.82	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			18,080.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			7,536.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,178.00	5,178.00			13,649.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	451.80	451.80			806.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,014.26	1,101.82	-912.44	-82.81	2,898.76	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,553.19	
	Subtotal	54,548.58	53,636.14	-912.44	-1.70	160,112.32	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,240.17	28,240.17			87,589.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.10	27,660.10			110,640.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,268.00	10,268.00			43,275.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,442.00	8,442.00			8,442.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	21,273.80	21,273.80			21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			28,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	785.62	785.62			2,902.28	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			35,384.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			14,534.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,434.00	12,434.00			34,600.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,585.05	5,054.17	1,469.12	29.07	4,228.85	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	129,168.40	130,637.52	1,469.12	1.12	406,848.46	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,485.28	11,406.78	-23,078.50	-202.32	34,485.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,810.16	5,432.56	-37,377.60	-688.03	42,810.16	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,747.00	-1,879.24	-85,626.24	4556.43	83,747.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,012.00	19,012.00			19,012.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	29,033.62	2,818.94	-26,214.68	-929.95	29,033.62	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,373.88	6,373.88			6,373.88	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,329.54	394.40	-935.14	-237.10	1,329.54	
1540	BONO DE DESPENSA	13,477.00	1,928.45	-11,548.55	-598.85	13,477.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	648.76	-4,330.70	-667.53	4,979.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,814.25	2,145.49	-19,668.76	-916.75	21,814.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-524.77	-524.77	100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-294.13	-294.13	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-478.24	-478.24	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-1,289.04	-1,289.04	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-44.97	-44.97	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		-19,841.93	-19,841.93	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
	Subtotal	257,062.19	25,689.07	-231,373.12	-900.66	257,062.19	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,640.17	32,640.17			93,231.84	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,530.26	88,530.26			373,756.12	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,363.00	21,363.00			21,363.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,269.34	
1322	PRIMA VACACIONAL	49,063.02	49,063.02			54,457.37	
1323	PRIMA DOMINICAL	170.50	170.50			4,784.14	
1331	TIEMPO EXTRA	2,483.88	2,483.88			25,435.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	177,556.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,756.38	1,756.38			6,951.37	
1540	BONO DE DESPENSA	17,626.00	17,626.00			73,342.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			13,996.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,984.00	36,984.00			106,950.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	702.29	702.29			1,313.59	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,753.03	1,753.04	0.01		3,280.08	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,705.20	3,825.68	2,120.48	55.43	18,931.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	220.70	220.70			317.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	819.51	819.50	-0.01		819.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO	27,840.00	5,568.00	-22,272.00	-400.00	62,640.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,436.63	365.63	-1,071.00	-292.92	3,877.78	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	118.60	118.60			118.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	98.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA		835.50	835.50	100.00	921.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	238.00	586.00	348.00	59.39	587.08	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	28.00	28.00			28.00	
2611	LUBRICANTES		300.44	300.44	100.00	129.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,824.70	3,824.70			13,519.75	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,897.76	1,897.76	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.30	116.30			443.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		3,432.44	3,432.44	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		9,647.64	9,647.64	100.00	10,582.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	227.30	227.30			227.30	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	953.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		580.00	580.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,526.48	4,189.92	1,663.44	39.70	6,331.28	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,404.60	3,404.60	100.00	130.01	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,500.00		-2,500.00	100.00	2,500.00	
	Subtotal	297,903.87	296,291.17	-1,612.70	-0.54	1,143,409.85	1,
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,760.25	27,760.25			86,102.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,770.60	115,770.60			469,291.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			24,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,428.00	36,428.00			36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	52,534.42	52,534.42			52,534.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,588.84	2,588.84			9,945.92	
1540	BONO DE DESPENSA	22,673.00	22,673.00			92,872.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			36,874.92	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,073.50	32,073.50			83,346.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,230.35	2,230.35			5,580.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,131.60	8,131.60			13,808.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,680.06	1,935.26	-3,744.80	-193.50	9,401.77	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,409.40	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		
2492	PINTURA	1,902.40	3,387.20	1,484.80	43.84	7,409.51	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,690.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	921.53	921.53			3,585.53	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,920.64	5,920.64	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	6,885.29	6,885.29			6,885.29	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,278.79	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	27,840.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,134.48	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27,360.78	
	Subtotal	332,622.12	336,282.76	3,660.64	1.08	1,053,010.93	1,
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.16	8,760.16			27,173.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.03	15,900.03			63,600.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,130.00	6,130.00			6,130.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,751.54	9,751.54			9,751.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	353.50	353.50			1,336.03	
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			15,856.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			6,998.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,271.00	5,271.00			11,649.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	837.23	837.22	-0.01		1,371.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,202.55	1,202.55			2,199.92	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		383.50	383.50	100.00	1,236.36	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	518.00	289.17	-228.83	-79.13	705.84	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	500.70	-480.34	-981.04	204.24	500.70	
3141	SEVICIO TELEFONICO	547.96	547.96			11,467.83	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	-1.03	-1.03			18,368.48	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	8,758.00	8,758.00			35,032.00	
	Subtotal	64,243.18	63,416.80	-826.38	-1.30	218,970.69	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,920.01	160,803.98	149,883.97	93.21	868,157.32	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		102,987.33	102,987.33	100.00	365,930.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO	10,738.36	10,738.36			13,194.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	5,657.90	98,010.06	92,352.16	94.23	7,244.62	
1331	TIEMPO EXTRA	469.00	469.00			7,410.50	
1521	INDEMNIZACIONES	154,767.40	154,767.40			257,578.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	491.40	3,714.29	3,222.89	86.77	13,250.70	
1540	BONO DE DESPENSA	728.00	22,198.06	21,470.06	96.72	121,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	403.74	1,005.38	601.64	59.84	11,708.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	423.78	63,010.43	62,586.65	99.33	151,982.27	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		704.00	704.00	100.00	1,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	348.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,701.24	7,701.24	100.00	2,573.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,400.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,812.78	1,812.78	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,092.64	1,092.64	100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	435.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		923.04	923.04	100.00	609.89	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8.33	8.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		1.73	1.73	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		92.27	92.27	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		0.10	0.10	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		0.26	0.26	100.00	6,303.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2.15	2.15	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		49.23	49.23	100.00	97.81	
2492	PINTURA				100.00	356.86	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2.90	2.90	100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			4,500.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	580.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	60.00	
2911	HERRAMIENTAS		0.19	0.19	100.00	61.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		43.62	43.62	100.00	139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		53.31	53.31	100.00	549.00	
2991	ACCESORIOS MENORES		61.75	61.75	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		1,758.92	1,758.92	100.00	1,457.20	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	30,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,283.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,018.72	7,018.72	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4.29	4.29	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,810.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	132,589.72	1
	Subtotal	185,499.59	639,935.76	454,436.17	71.01	2,045,081.97	3

Total

3,586,025.64 3,799,647.41 213,621.77 5.62 12,498,490.79 14

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,040.37	103,040.37			317,066.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,380.45	253,380.45			949,291.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			129,002.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,744.00	84,744.00			84,744.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	
1322	PRIMA VACACIONAL	132,647.60	132,647.60			132,647.60	
1331	TIEMPO EXTRA	1,356.00	1,356.00			2,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,930.89	5,930.89			19,524.13	
1540	BONO DE DESPENSA	51,702.00	51,702.00			203,428.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			39,297.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,287.00	113,287.00			330,871.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		3,200.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		154.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,292.77	16,292.77				31,933.78
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,380.40	1,380.40				1,380.40
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	788.80	788.80				12,528.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	230.00	230.00				786.88
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,856.97	2,856.97				9,019.11
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		18,527.25
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	985.69	985.69				5,088.58
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	198.00	536.61	338.61	63.10		1,607.40
2441 PRODUCTOS DE MADERA	10,979.40	10,979.40				10,979.40
2461 MATERIAL ELECTRICO	48,892.32	-45,022.92	-93,915.24	208.59		50,846.75
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,126.50		-8,126.50	100.00		8,126.50
2492 PINTURA				100.00		1,338.33
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		487.78
2611 LUBRICANTES				100.00		107.29
2612 GASOLINA CONTRATO	2,464.33	2,464.33				8,003.50
2911 HERRAMIENTAS				100.00		211.40
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.00	114.00				1,913.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00				349.00
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,022.46	2,022.46				3,301.01
2991 ACCESORIOS MENORES	199.99	199.99				342.24
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00		3,747.54
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,080.00	15,080.00				80,736.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		974.40
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	727.00	727.00				1,155.00
3381 VIGILANCIA CONTRATO				100.00		69,600.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		382,800.00
3513 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00		10,878.48
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,276.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3583 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		30,160.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01				875.04
3711 PASAJES AEREOS				100.00		11,749.41
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		1,560.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00		4,036.76
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00				60.00
Subtotal	908,275.71	806,572.58	-101,703.13	-12.60		3,158,577.04

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,950.73	337,950.73			1,293,052.34	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	126,280.00	126,280.00			543,763.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,708.00	82,708.00			82,708.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	158,266.08	158,266.08			158,266.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	139,891.30	139,891.30			139,891.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,375.00	45,375.00			136,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,519.40	5,519.40			19,701.43	
1540	BONO DE DESPENSA	52,776.00	52,776.00			205,643.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,824.34	9,824.34			38,086.14	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,612.50	165,612.50			359,573.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,850.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,689.53	2,689.53			6,084.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	903.95	2,102.54	1,198.59	57.01	903.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			2,100.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	541.02	541.02			541.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,740.56	
	Subtotal	1,128,937.85	1,130,136.44	1,198.59	0.10	3,075,953.92	3.
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,600.10	22,600.10			70,091.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,190.50	251,190.50			1,075,197.46	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,490.00	41,490.00			129,534.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,252.00	34,252.00			34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	7,052.05	7,052.05			7,052.05	
1322	PRIMA VACACIONAL	121,069.61	121,069.61			121,069.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			7,200.00	
1521	INDEMNIZACIONES	100,349.00	100,349.00			100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,064.53	4,064.53			17,020.84	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			181,285.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			36,067.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,574.00	78,574.00			236,669.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	145.00	145.00			1,194.91	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,287.73	4,287.73	100.00	2,621.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52.90	52.90			396.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	588.93	588.93			588.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,766.75	1,766.75	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,074.68	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2611	LUBRICANTES	130.00	495.40	365.40	73.76	1,015.08	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,703.15	4,703.15			22,768.50	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	990.00	990.00			1,673.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,264.00	6,264.00	100.00	9,195.77	
2963	ACUMULADORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,888.34	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	788.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	156.59	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,019.84	
	Subtotal	719,601.15	732,285.03	12,683.88	1.73	2,114,322.39	2
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,680.10	18,680.10			57,268.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,080.65	241,080.65			920,847.72	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	190,580.00	190,580.00			766,240.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,907.00	72,907.00			72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	95,121.46	95,121.46			95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00	14,000.00			44,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,180.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,393.30	5,393.30			19,350.40	
1540	BONO DE DESPENSA	40,215.00	40,215.00			157,932.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			33,241.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,485.50	80,485.50			204,357.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	971.58	971.58			6,140.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	603.20	603.20			4,187.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	73.37	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	673.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,700.55	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	471.10	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	34.22	
2492	PINTURA				100.00	1,385.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,604.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,200.00	5,200.00			19,800.15	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,050.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	694.11	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,697.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	949.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,744.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,072.71	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,143.30	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	773,850.91	773,850.91			2,525,968.15	2,
	Total	3,530,665.62	3,442,844.96	-87,820.66	-2.55	10,874,821.50	11,
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.16	8,760.16			27,173.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,320.47	220,320.47			970,006.64	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,221.00	35,221.00			35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1322 PRIMA VACACIONAL	97,992.42	97,992.42			97,992.42	
1531 FONDO DE PENSIONES	3,419.84	3,419.84			14,926.19	
1540 BONO DE DESPENSA	32,741.00	32,741.00			142,844.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			12,381.36	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	83,378.00	83,378.00			242,249.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.90	118.90			3,120.71	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	670.45	670.45			5,678.29	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	375.00	375.00			2,335.40	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	75.50	75.50			245.20	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,325.35	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	239.70	239.70			2,931.00	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,715.28	2,715.28			2,860.28	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	159.80	159.80			1,656.20	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	217.70	217.70			713.98	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44.00	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	68.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	750.10	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,287.69	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	43.48	
2612 GASOLINA CONTRATO	889.33	889.33			2,535.86	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741 PRODUCTOS TEXTILES	28.50	28.50			28.50	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	163.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			238.01	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,357.32	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	54.00	
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00	476.76	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION		41,429.40	41,429.40	100.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	93.96	93.96			296.16	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,726.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			3,023.20	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	160.01	160.01			320.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	40.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	108.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171.50	171.50			1,215.50	
	Subtotal	491,072.86	532,502.26	41,429.40	7.78	1,599,552.40	1,
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,300.46	177,300.46			717,572.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,543.00	17,543.00			17,543.00	
1321	AGUINALDO				100.00	842.05	
1322	PRIMA VACACIONAL	71,008.32	71,008.32			74,465.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			23,100.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,032.14	3,032.14			11,806.82	
1540	BONO DE DESPENSA	25,023.00	25,023.00			102,786.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			12,515.94	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,490.25	49,490.25			142,727.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,072.71	
	Subtotal	350,692.51	350,692.51			1,207,580.54	1,
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.17	102,780.17			539,851.19	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,300.00	13,300.00			13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	18,756.73	18,756.73			18,756.73	
1322	PRIMA VACACIONAL	49,756.16	49,756.16			49,756.16	
1521	INDEMNIZACIONES	257,220.80	257,220.80			257,220.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.70	1,541.70			8,093.03	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			76,416.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			4,306.56	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,402.05	36,402.05			113,518.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	476.76	
	Subtotal	495,306.25	495,306.25			1,092,695.28	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.08	44,550.08			89,100.16	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,186.20	19,186.20			19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			1,336.52	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			11,880.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,761.00	12,761.00			20,599.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,698.99	1,698.99			1,698.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	119.19	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	84,804.53	84,804.53			146,240.06	
	Total	1,421,876.15	1,463,305.55	41,429.40	2.83	4,046,068.28	4
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,040.25	50,040.25			155,179.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.18	154,530.18			599,595.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,307.00	23,307.00			23,307.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	73,780.00	73,780.00			73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			36,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,634.53	3,634.53			12,316.88	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			113,328.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			17,629.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,707.50	69,707.50			190,579.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,106.65	2,106.65			2,106.65	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,053.70	3,053.70			6,916.42	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	188.30	188.30			1,649.88	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,126.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	160.00	2,511.67	2,351.67	93.63	6,053.11	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	512.00	512.00			1,338.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	995.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	30.43	30.43			408.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	348.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	502.57	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	995.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20.90	20.90			275.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,447.15	1,447.15			3,582.49	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	454.06	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	688.89	
2963	ACUMULADORES				100.00	854.92	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,009.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,945.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,760.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		54,996.86	54,996.86	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,482.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	390.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	30,067.20	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,483.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	170.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	680.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			150.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	70,193.87	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	423,864.89	481,213.42	57,348.53	11.91	1,444,462.76	1,
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,160.29	55,160.29			171,040.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.41	201,420.41			802,793.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.00	37,560.00			146,805.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,146.00	62,146.00			62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,624.11	
1322	PRIMA VACACIONAL	105,118.82	105,118.82			106,517.72	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	141,037.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,745.34	3,745.34			14,796.93	
1540	BONO DE DESPENSA	37,854.00	37,854.00			150,568.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			26,377.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,058.00	84,058.00			237,831.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	617.27	617.27			961.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,022.54	1,022.54			2,149.78	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,699.16	4,699.16			4,699.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,069.35	5,069.34	-0.01		5,069.35	
2431	PRODUCTOS DE YESO	44.99	44.99			91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	46.49	482.30	435.81	90.36	46.49	
2492	PINTURA	654.89	654.89			894.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	330.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,464.87	4,464.87			21,744.87	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	871.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,099.00	2,099.00			2,099.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		519.33	519.33	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	109.99	109.99			2,178.69	
2963	ACUMULADORES	683.99	683.99			683.99	
2964	LLANTAS				100.00	1,345.02	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	2,556.64	2,556.64			2,556.64	
2991	ACCESORIOS MENORES		777.20	777.20	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,311.09	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	223.20	223.20			2,220.74	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.01	180.01			550.03	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	783.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		6,264.00	6,264.00	100.00		
	Subtotal	616,149.67	624,146.00	7,996.33	1.28	2,006,086.60	2
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,360.39	74,360.39			234,154.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,700.26	110,700.26			402,751.02	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,427.00	40,427.00			40,427.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,060.84	
1322	PRIMA VACACIONAL	61,180.62	61,180.62			61,180.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1531	FONDO DE PENSIONES	3,437.54	3,437.54			11,396.19	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			101,312.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			21,532.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,837.50	52,837.50			168,411.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,460.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5,376.46	5,376.46	100.00	2,085.64	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	103.00	103.00			509.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,345.60	1,345.60	100.00	1,020.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	570.00	570.00			570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	886.60	
2611	LUBRICANTES	65.00	65.00			65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			4,980.09	
2911	HERRAMIENTAS	81.00	81.00			81.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	237.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	980.82	
3131	AGUA	7,980.93		-7,980.93	100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	715.14	
3151	SERVICIO CELULAR	-200.00	-200.00				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	427.52	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,319.20	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	406.00	406.00			406.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,832.80		-1,832.80	100.00	1,832.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.02	100.02			100.02	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,564.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	-1,745.00	-1,745.00				
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	67.00	
	Subtotal	384,238.26	381,146.59	-3,091.67	-0.81	1,262,363.25	1,
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,333.14	224,333.14			881,381.13	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,683.00	61,683.00			61,683.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	95,046.66	95,046.66			95,046.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			13,150.25	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			126,720.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			11,304.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,414.00	73,414.00			192,434.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,367.12	2,367.12	100.00	1,415.96	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,839.60	3,839.60	100.00	1,194.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2611	LUBRICANTES	499.80	499.80			1,219.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,600.00	6,600.00			37,179.24	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,756.16	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	1,278.32	1,278.32			1,278.32	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,549.47	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	549.99	
	Subtotal	500,667.28	506,874.00	6,206.72	1.22	1,476,012.40	1,
	Total	1,924,920.10	1,993,380.01	68,459.91	3.43	6,188,925.01	6,
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,040.31	43,040.31			133,495.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,500.14	130,500.14			523,220.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,820.00	14,820.00			61,721.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,814.00	26,814.00			26,814.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	76,464.00	76,464.00			76,464.00	
1321	AGUINALDO	1,701.37	1,701.37			7,980.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	71,935.21	71,935.21			71,935.21	
1331	TIEMPO EXTRA	3,340.50	3,340.50			9,930.88	
1521	INDEMNIZACIONES	24,334.00	24,334.00			24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,522.47	2,522.47			9,746.40	
1540	BONO DE DESPENSA	24,583.00	24,583.00			98,677.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			16,149.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,992.00	80,992.00			173,382.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	431.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,862.61	1,862.61			3,431.21	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,403.42	1,403.42			2,410.29	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	954.00	954.00			4,994.52	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,850.00	2,165.00	315.00	14.55	4,664.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,369.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	221.53	221.53			221.53	
2492	PINTURA	874.76	874.76			1,112.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.00	129.00			181.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,988.06	2,988.06			12,848.93	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS	128.23	128.23			197.23	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	539.64	539.64			637.64	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	826.85	826.85			1,515.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,239.49	2,239.49			2,239.49	
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	59.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,688.03	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	784.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	850.00	850.00			3,115.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	141.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	137.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	420.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	633.00	633.00			2,188.00	
	Subtotal	520,315.83	520,630.83	315.00	0.06	1,319,053.61	1,
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,000.00	12,000.00			37,212.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,590.26	103,590.26			575,111.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,820.00	14,820.00			58,496.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,176.00	12,176.00			12,176.00	
1321	AGUINALDO	21,051.12	21,051.12			21,051.12	
1322	PRIMA VACACIONAL	57,510.99	57,510.99			57,510.99	
1331	TIEMPO EXTRA	1,549.13	1,549.13			5,128.51	
1521	INDEMNIZACIONES	279,690.00	279,690.00			279,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,918.36	1,918.36			9,863.09	
1540	BONO DE DESPENSA	16,938.00	16,938.00			91,235.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			18,841.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,975.39	31,975.39			108,713.89	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	765.00	765.00			4,967.82	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	844.83	393.15	-451.68	-114.89	1,274.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,534.53	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	378.00	378.00			655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	623.22	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-43.39	-43.39			32.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7.42	7.42			241.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.98	35.98			254.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	84.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			7,200.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-80.00	-80.00			584.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17.52	17.52			17.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	104.20	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		3,177.12	3,177.12	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	60.00	60.00			521.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,842.13	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	232.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	
	Subtotal	560,907.43	563,632.87	2,725.44	0.48	1,308,034.80	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,000.06	11,000.06			34,116.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,420.51	186,420.51			806,747.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,700.00	8,700.00			55,170.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,409.00	42,409.00			42,409.00	
1321	AGUINALDO	2,862.74	2,862.74			2,862.74	
1322	PRIMA VACACIONAL	86,764.35	86,764.35			86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,759.65	4,759.65			17,087.20	
1521	INDEMNIZACIONES	40,944.60	40,944.60			40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,156.73	3,156.73			12,788.71	
1540	BONO DE DESPENSA	30,490.00	30,490.00			130,243.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			27,454.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,237.50	61,237.50			164,195.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	104.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		611.28	611.28	100.00	1,214.08	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		812.00	812.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		342.73	342.73	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	88.00	497.30	409.30	82.30	438.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		335.82	335.82	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	279.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,000.58	219.00	-781.58	-356.89	1,000.58	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	91.00	91.00			267.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	903.78	68.00	-835.78	****.**	903.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	625.81	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	389.42		-389.42	100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	172.42	172.42			1,233.19	
2492	PINTURA	2,143.13	256.76	-1,886.37	-734.68	2,143.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	558.99	566.91	7.92	1.40	607.99	
2611	LUBRICANTES	146.00	146.00			260.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,634.60	2,634.60			10,470.70	
2911	HERRAMIENTAS	723.84	723.84			919.18	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	96.64	96.64			525.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	73.00	73.00			3,671.58	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,003.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2991	ACCESORIOS MENORES	60.05	60.05			60.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,379.37	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	49,377.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	928.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	219.00	219.00			612.00	
	Subtotal	493,967.11	492,593.01	-1,374.10	-0.27	1,518,102.59	1,
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,000.13	14,000.13			43,414.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,880.45	158,880.45			618,774.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,430.00	11,430.00			51,885.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,712.00	27,712.00			27,712.00	
1321	AGUINALDO				100.00	5,154.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	69,886.32	69,886.32			69,886.32	
1331	TIEMPO EXTRA	5,975.25	5,975.25			8,346.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES	-34,692.34	-34,692.34			-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,881.96	2,881.96			10,360.45	
1540	BONO DE DESPENSA	25,577.00	25,577.00			102,110.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			19,244.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,307.00	48,307.00			124,886.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,905.10	1,905.10			2,663.43	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,985.81	2,985.79	-0.02		5,047.96	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	144.51	144.51			144.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80		-556.80	100.00	556.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	184.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	996.86	996.85	-0.01		996.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,133.60	1,133.60			1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,441.50	1,441.52	0.02		6,549.84	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,831.50	29,528.80	9,697.30	32.84	19,831.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		898.18	898.18	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	198.13	
2611	LUBRICANTES	199.60	199.60			340.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,251.10	3,251.10			11,144.75	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,949.76	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,249.50	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,500.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,218.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,192.40		-2,192.40	100.00	4,079.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			875.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,250.00	2,250.00			2,385.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			92,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	62,971.85	
	Subtotal	399,383.49	407,229.76	7,846.27	1.92	1,287,003.22	1,
	Total	1,974,573.86	1,984,086.47	9,512.61	0.47	5,432,194.22	5,
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,655.54	67,655.54			223,017.11	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,610.39	182,610.39			760,195.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,740.00	16,740.00			48,618.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,220.00	82,220.00			94,339.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,518.08	77,518.08			77,518.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	87,758.08	87,758.08			98,681.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	562.50	562.50			1,946.80	
1331	TIEMPO EXTRA	6,165.25	6,165.25			21,152.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	88,000.00	88,000.00			397,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,530.41	3,530.41			14,070.52	
1540	BONO DE DESPENSA	39,751.00	39,751.00			165,409.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,497.24	10,497.24			43,065.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,862.00	127,862.00			311,841.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,175.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,669.54	4,669.54			11,986.15	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,832.80	1,832.80			7,876.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	177.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,794.37	5,794.38	0.01		8,791.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	700.00	1,921.64	1,221.64	63.57	1,673.85	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS				100.00	38,995.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		319.58	319.58	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,303.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,234.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO		-6,529.04	-6,529.04	100.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	266.00	266.00			266.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	49.69	49.69			264.08	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	152.76	152.76			1,423.01	
2492	PINTURA	1,180.26	1,180.26			1,577.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	497.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,272.17	11,272.17			69,495.01	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	65.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		1,389.68	1,389.68	100.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		2,760.80	2,760.80	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,072.71	
3151	SERVICIO CELULAR	3,962.01	3,962.01			33,686.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			1,657,232.53	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		19,720.00	19,720.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,644.40	1,508.00	-6,136.40	-406.92	7,644.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	285.00	285.00			2,096.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	684.50	-6,165.50	-6,850.00	111.10	684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,370.75	370.75	-8,000.00	****.**	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	14,248.00	14,248.00			18,609.00	
	Subtotal	1,266,290.87	1,264,187.14	-2,103.73	-0.16	4,219,441.47	4.
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,630.07	51,630.07			206,520.23	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,714.00	3,714.00			3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	22,345.48	22,345.48			22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	774.46	774.46			3,093.12	
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			31,716.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,211.22	1,211.22			4,844.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,089.00	15,089.00			46,149.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,986.15	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,229.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,183.83	3,183.83			4,226.57	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,323.44	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,243.37	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,994.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	715.00	715.00			715.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,186.40	4,186.40			9,036.40	
	Subtotal	110,778.46	110,778.46			376,301.76	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	5,160.00	5,160.00			69,171.67	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	28,089.40	
2964	LLANTAS	3,857.08		-3,857.08	100.00	3,857.08	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	86,252.96	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	9,017.08	5,160.00	-3,857.08	-74.74	187,371.11	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,053,247.95	3,803,247.95	-250,000.00	-6.57	13,482,998.91	12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,685.00	26,685.00			911,055.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	128,442.00	128,442.00			561,450.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,134.89	33,134.89			33,134.89	
1321	AGUINALDO	18,564.50	18,564.50			18,564.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	242,672.77	242,672.77			1,009,151.77	1
1323	PRIMA DOMINICAL	70,739.00	70,739.00			427,812.30	
1331	TIEMPO EXTRA	116,548.75	116,548.75			973,486.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	380,333.38	380,333.38			2,067,293.38	2
1521	INDEMNIZACIONES	181,481.00	181,481.00			199,019.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	55,227.71	55,227.71			190,245.63	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1540	BONO DE DESPENSA	598,331.00	598,331.00			2,141,042.00	2.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	146,423.04	146,423.04			560,660.28	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	741,957.78	741,957.78			2,982,123.78	2.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	16,634.40	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	34,250.00	34,250.00			131,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,052.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,951.71	5,951.71			10,548.59	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,767.36	16,694.72	8,927.36	53.47	7,767.36	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,159.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	278.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,031.07	4,031.06	-0.01		4,031.07	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,827.37	32,827.37			84,330.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	685,381.57	685,381.57			2,962,048.61	2.
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	28,924.94	
2614	DIESEL CONTRAO	6,618.66	6,618.66			22,530.79	
2615	GASOLINA				100.00	2,400.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		-1,777,792.80	-1,777,792.80	100.00		-1.
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,196.80	5,196.80	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	556.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	561.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	65,104.30	33,718.24	-31,386.06	-93.08	229,587.68	
2963	ACUMULADORES		4,363.78	4,363.78	100.00	19,625.38	
2964	LLANTAS	13,763.20		-13,763.20	100.00	105,829.64	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,836.43	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,436.00	3,828.00	1,392.00	36.36	2,436.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,943.44	88,943.44			88,943.44	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO				100.00	1,124,946.60	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,156.00	6,156.00			15,784.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	194,880.00	194,880.00			1,400,880.00	1.
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		4,973,989.52	4,973,989.52	100.00		4.
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,344.60	28,420.00	-57,924.60	-203.82	279,432.64	
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP				100.00		
3711	PASAJES AEREOS	14,898.00	10,150.00	-4,748.00	-46.78	14,898.00	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	8,531.38	2,255.38	-6,276.00	-278.27	14,034.38	
3721	PASAJE TERRESTRE	930.00	930.00			930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	490.00	490.00			490.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3751	GASTOS DE VIAJE	903.00	903.00			903.00	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	125.00	125.00			1,075.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	124,840.00	114,840.00	91.99	10,000.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	16,957.10	32,489.08	15,531.98	47.81	64,259.10	
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1.
4417	APOYOS DIVERSOS	14,535.00	14,535.00			16,890.00	
	Subtotal	8,095,613.53	11,077,964.30	2,982,350.77	26.92	34,073,223.57	37.
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,200.12	23,200.12			71,657.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,524,750.21	1,524,750.21			5,876,829.62	5.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,785.00	4,785.00			4,785.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	154,082.00	154,082.00			464,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	67,828.32	67,828.32			139,631.24	
1322	PRIMA VACACIONAL	167,488.08	167,488.08			450,797.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	26,110.00	26,110.00			133,987.20	
1331	TIEMPO EXTRA	33,928.25	33,928.25			540,605.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,786.00	13,786.00			252,381.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	25,451.60	25,451.60			87,994.88	
1540	BONO DE DESPENSA	246,668.00	246,668.00			968,367.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,622.62	45,622.62			198,640.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	341,019.00	341,019.00			1,461,292.00	1.
1554	BECAS DIR. TRANSITO		-111,111.11	-111,111.11	100.00		
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,000.00	19,000.00			51,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,609.64	5,609.64			18,329.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,546.35	8,546.35			24,890.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,958.64	10,019.00	5,060.36	50.51	11,454.64	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,318.96	4,318.97	0.01		11,913.22	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,023.69	1,575.28	551.59	35.02	1,838.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		384.11	384.11	100.00	549.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	568.40	-34.80	-603.20	1733.33	1,339.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,044.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2611	LUBRICANTES		10,122.30	10,122.30	100.00	22,252.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	341,419.90	341,419.90			1,509,696.87	1.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,182.48	
2911	HERRAMIENTAS	4,790.80	1,301.47	-3,489.33	-268.11	5,900.97	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,087.92	3,087.92			5,311.99	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	62,259.77	67,633.67	5,373.90	7.95	227,912.47	
2963	ACUMULADORES				100.00	19,618.44	
2964	LLANTAS	2,842.00	287.23	-2,554.77	-889.45	75,416.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		12,470.00	12,470.00	100.00	10,179.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,841.86	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3396	DICTAMENES MEDICOS	45,472.00	45,472.00			180,074.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,434.41	92,687.23	53,252.82	57.45	170,444.63	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,519.97	5,519.97	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,044.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	107,979.30	
	Subtotal	3,218,051.68	3,137,472.77	-80,578.91	-2.56	13,431,475.59	13.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	535,841.57	535,841.57			1,993,486.17	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,288.00	45,288.00			247,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,271.00	20,271.00			41,525.00	
1321	AGUINALDO	2,451.12	2,451.12			5,668.67	
1322	PRIMA VACACIONAL	94,562.36	94,562.36			153,356.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	14,139.20	14,139.20			47,162.80	
1331	TIEMPO EXTRA	13,635.00	13,635.00			88,380.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,870.50	35,870.50			161,942.25	
1521	INDEMNIZACIONES	48,692.80	48,692.80			109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,866.72	9,866.72			30,983.88	
1540	BONO DE DESPENSA	79,219.00	79,219.00			308,820.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,205.70	22,205.70			83,977.92	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,680.25	108,680.25			388,038.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	189.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	591.37	591.36	-0.01		5,084.67	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,393.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,981.79	3,981.79			11,354.29	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	189.00	819.00	630.00	76.92	3,745.14	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	174.35	513.30	338.95	66.03	849.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	242.82	242.82			10,335.57	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,068.05	270.62	-797.43	-294.67	1,295.61	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	397.40	
2492	PINTURA	8,115.36		-8,115.36	100.00	8,115.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	347.07		-347.07	100.00	368.73	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,806.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2614	DIESEL CONTRAO	1,678.09	1,678.09			9,179.92	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	72,770.40		-72,770.40	100.00	107,837.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,028.82		-3,028.82	100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS	434.58		-434.58	100.00	476.86	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.49	90.49			90.49	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	83,520.00		-83,520.00	100.00	83,520.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,996.28	2,996.28			2,996.28	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-40,600.00	-40,600.00				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,446.39	1,446.39			1,546.39	
2963	ACUMULADORES	40,600.00	40,600.00			40,600.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	168.00	168.00			985.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.14	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	38,014.96	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,837.72	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	648.66	648.66			1,101.82	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	69,600.00	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,800.00		-34,800.00	100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	5,354.27			26,771.35	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,384.64	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,672.05	13,672.05			56,750.10	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	14,929.22	14,929.22			19,314.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	203.00	203.00			203.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	222,969.04	222,969.04			1,034,901.88	1.
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		141,520.00	141,520.00	100.00		
3566	MTTO CAMARAS PP	1,454,185.28	1,454,185.28			1,454,185.28	1.
3711	PASAJES AEREOS	5,098.00	5,098.00			8,534.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,322.00	2,322.00			2,322.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3751	GASTOS DE VIAJE	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
	Subtotal	2,967,047.60	2,905,722.88	-61,324.72	-2.11	6,929,463.57	7
	Total	15,666,799.22	18,501,285.55	2,834,486.33	15.32	59,217,277.07	62
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	174,460.24	174,460.24			560,908.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,210.41	198,210.41			835,018.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,040.00	8,040.00			31,544.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	105,866.00	105,866.00			116,641.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1321	AGUINALDO	4,901.92	4,901.92			4,901.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	139,445.62	139,445.62			149,655.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	120.00	120.00			120.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,440.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,029.65	17,029.65			66,786.41	
1521	INDEMNIZACIONES	79,122.40	79,122.40			79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,283.12	5,283.12			20,523.23	
1540	BONO DE DESPENSA	58,540.00	58,540.00			240,775.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,149.60	16,149.60			66,213.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,492.00	126,492.00			375,078.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,092.46	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,948.74	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	-69.60	-208.80	300.00	6,813.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,405.18	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	295.61	295.61			295.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	161.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,483.77	12,483.77			56,108.66	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,417.92	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	279.98	279.98			4,104.51	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,042.62	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	191.75	191.75			191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	647,544.90	170,835.47	-476,709.43	-279.05	2,733,552.77	2
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	101.00	101.00			101.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,508.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,597.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,996.01	
3751	GASTOS DE VIAJE	3,405.00	-2,595.00	-6,000.00	231.21	10,525.00	
4417	APOYOS DIVERSOS		2,300.00	2,300.00	100.00	1,740.00	
	Subtotal	1,598,102.17	1,117,483.94	-480,618.23	-43.00	5,629,706.44	5
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,550.57	69,550.57			204,352.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.13	113,370.13			459,390.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			8,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,321.00	36,321.00			36,321.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	7,196.33	7,196.33			7,196.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	72,673.64	72,673.64			72,673.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	
1331	TIEMPO EXTRA	438.00	438.00			876.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,738.48	3,738.48			15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,609.91	2,609.91			9,751.03	
1540	BONO DE DESPENSA	27,542.00	27,542.00			108,026.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			26,646.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,782.00	53,782.00			136,921.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,548.81	4,548.81			20,512.55	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,042.15	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		11,600.00	11,600.00	100.00		
	Subtotal	407,003.61	418,603.61	11,600.00	2.77	1,141,859.85	1
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,083,345.14	1,083,345.14			3,925,973.21	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,380.36	110,380.36			493,893.45	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,120.00	12,120.00			71,370.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,718.00	91,718.00			347,021.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,518.08	77,518.08			281,382.48	
1321	AGUINALDO	4,438.36	4,438.36			4,438.36	
1322	PRIMA VACACIONAL	115,943.68	115,943.68			373,974.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,985.00	6,985.00			20,945.80	
1331	TIEMPO EXTRA	28,459.75	28,459.75			75,144.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,477.00	9,477.00			27,456.50	
1521	INDEMNIZACIONES	63,480.00	63,480.00			63,480.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	18,170.37	18,170.37			64,853.76	
1540	BONO DE DESPENSA	201,196.00	201,196.00			815,178.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,514.40	91,514.40			366,192.18	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	172,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	185,913.57	185,913.57			910,978.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,125.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	25,025.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,310.08	5,446.99	136.91	2.51	6,728.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,631.26	-103.94	-3,735.20	3593.61	13,430.70	
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,473.12	3,932.40	-1,540.72	-39.18	14,395.09	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25,268.38	-247.31	-25,515.69	****.**	45,987.14	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,393.03	507.68	-6,885.35	****.**	32,852.55	
2492	PINTURA				100.00	28,617.18	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,364.70	26.08	-6,338.62	****.**	11,633.46	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	22,556.22	14,716.95	-7,839.27	-53.27	22,556.22	
2611	LUBRICANTES	3,877.30	20,771.54	16,894.24	81.33	16,353.36	
2612	GASOLINA CONTRATO	48,346.33	48,346.33			212,461.00	
2614	DIESEL CONTRAO	87,536.01	87,536.01			505,808.35	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	123.47	123.47			1,826.94	
2911	HERRAMIENTAS	7,613.60	7,257.26	-356.34	-4.91	23,923.65	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,531.40	26,859.13	2,327.73	8.67	96,405.75	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.20	
2964	LLANTAS		14,180.72	14,180.72	100.00	21,456.57	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,018.46	230.00	-13,788.46	****.**	47,229.23	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,002.89	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	158,089.30	-502,876.54	-660,965.84	131.44	4,084,976.55	4
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	154,138.81	85,631.15	-68,507.66	-80.00	544,692.11	
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	312,298.97	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,716.00	52,095.60	40,379.60	77.51	103,922.78	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00		
	Subtotal	2,686,647.18	1,965,093.23	-721,553.95	-36.71	14,885,229.97	16
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	512,940.69	512,940.69			1,856,589.09	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,560.39	130,560.39			504,363.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,140.00	20,140.00			92,921.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,788.00	48,788.00			156,573.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,962.80	
1322	PRIMA VACACIONAL	74,497.74	74,497.74			209,194.27	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,486.70	
1331	TIEMPO EXTRA	1,915.75	1,915.75			22,130.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,841.76	9,841.76			34,910.21	
1540	BONO DE DESPENSA	107,172.00	107,172.00			425,826.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,643.16	40,643.16			162,707.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,977.75	106,977.75			462,128.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,925.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	218.95	218.95			339.37	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,119.10	7,448.77	3,329.67	44.70	5,509.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	355.25	980.72	625.47	63.78	1,927.45	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	439.16	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,074.00	3,074.00	100.00	4,230.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,081.87	-7,473.33	-20,555.20	275.05	34,669.13	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,371.94	5,700.59	4,328.65	75.93	7,910.41	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,827.59	3,678.47	1,850.88	50.32	10,240.43	
2492	PINTURA	46,470.39	15,785.80	-30,684.59	-194.38	66,726.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,147.79	3,061.79	1,914.00	62.51	8,866.37	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-161.14	-161.14	100.00	2,172.98	
2611	LUBRICANTES	382.00	9,247.88	8,865.88	95.87	7,354.21	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,917.68	18,917.68			81,938.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,130.38	-99.32	-7,229.70	7279.20	7,140.82	
2911	HERRAMIENTAS	4,654.05	7,902.05	3,248.00	41.10	14,318.65	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.41	208.41			4,256.81	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-5,336.00	-5,336.00	100.00	955.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,009.40	2,521.44	-5,487.96	-217.65	30,742.50	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	3,449.05	
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	199.38	199.38			582.45	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	50.60	
3131	AGUA	1,040,186.00	1,040,186.00			4,504,745.00	4
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,652.71	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,797.20	1,589.20	-10,208.00	-642.34	67,541.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,350.12	7,235.76	-6,114.36	-84.50	63,682.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,817.68	2,598.40	-14,219.28	-547.23	29,055.68	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	420.50	420.50			7,728.50	
	Subtotal	2,244,142.92	2,171,383.24	-72,759.68	-3.35	9,260,121.86	9
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,299,284.46	1,299,284.46			4,698,502.15	4
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,560.45	133,560.45			518,271.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,947.20	31,947.20			145,882.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	128,311.00	128,311.00			429,959.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	90,437.76	
1322	PRIMA VACACIONAL	146,091.20	146,091.20			503,879.32	
1323	PRIMA DOMINICAL	13,193.10	13,193.10			44,888.50	
1331	TIEMPO EXTRA	77,625.75	77,625.75			228,368.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,471.15	53,471.15			196,242.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	21,224.83	21,224.83			74,753.97	
1540	BONO DE DESPENSA	239,560.00	239,560.00			960,776.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	102,953.70	102,953.70			412,487.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	192,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	228,178.00	228,178.00			1,120,304.75	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	23,075.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	879.25		-879.25	100.00	21,812.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,256.20	1,722.60	-533.60	-30.98	2,256.20	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	17,400.00	-9,582.53	-26,982.53	281.58	30,763.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,765.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,425.60	31,773.07	15,347.47	48.30	33,738.60	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,896.62	13,736.21	9,839.59	71.63	16,996.15	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	418,773.92	147,030.00	-271,743.92	-184.82	843,361.76	2
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,646.74	1,646.74	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		15,660.00	15,660.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	419,282.93	478,641.00	59,358.07	12.40	1,289,758.60	2
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,896.40	33,406.95	14,510.55	43.44	62,595.26	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.29	
2492	PINTURA	265,066.96	110,697.20	-154,369.76	-139.45	627,823.09	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,289.80	13,221.68	-4,068.12	-30.77	54,745.67	
2494	PINTURA CONTRATO				100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,075.92	4,075.92	100.00	973.86	
2611	LUBRICANTES	3,016.00	21,583.76	18,567.76	86.03	20,740.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	99,729.85	99,729.85			447,917.48	
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	16,604.33	
2614	DIESEL CONTRAO	330,161.07	330,161.07			1,372,195.45	1
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,459.16	1,459.16	100.00	8,346.32	
2911	HERRAMIENTAS	6,491.94	15,081.86	8,589.92	56.96	25,415.97	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	279.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,347.92	-392.08	-1,740.00	443.79	1,615.03	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50,236.56	58,038.11	7,801.55	13.44	299,468.11	
2963	ACUMULADORES		4,363.78	4,363.78	100.00	10,461.02	
2964	LLANTAS	16,705.60	5,337.58	-11,368.02	-212.98	55,987.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	58,663.54	7,229.64	-51,433.90	-711.43	78,296.35	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	10,962.00	6,960.00	-4,002.00	-57.50	58,522.00	
2991	ACCESORIOS MENORES		596.88	596.88	100.00	7,244.78	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	851,224.00	852,899.27	1,675.27	0.20	3,458,633.80	3
3112	ALUMBRADO PUBLICO	216,559.00	216,559.00			1,244,798.00	1
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,109,756.04	3,109,756.04			12,032,100.39	12
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	11,956.00	11,956.00			85,393.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,771.90	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	25,694.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,218.00	44,977.68	14,759.68	32.82	387,081.17	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	214,134.12	77,607.53	-136,526.59	-175.92	246,480.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	30,798.00	47,119.20	16,321.20	34.64	308,270.00	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,242,789.55	1,242,789.55			4,336,741.11	4
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	693,904.25	693,904.25			2,540,306.81	2
	Subtotal	10,634,221.96	10,165,147.81	-469,074.15	-4.61	40,373,035.00	43
	Total	17,570,117.84	15,837,711.83	-1,732,406.01	-10.93	71,289,953.12	76
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,200.29	40,200.29			126,097.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,935.36	163,935.36			663,031.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,644.00	48,644.00			48,644.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	81,216.82	81,216.82			81,216.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			18,250.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,199.60	3,199.60			12,500.21	
1540	BONO DE DESPENSA	31,103.00	31,103.00			124,260.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,190.68	6,190.68			24,897.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,613.00	71,613.00			185,085.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	601.30	601.30			1,198.76	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	723.71	723.71			3,630.99	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,001.00	2,001.00			3,845.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	334.30	334.30			1,631.17	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,071.49	2,071.49			3,252.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,575.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,966.80	4,966.80			22,161.58	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,674.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,306.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO	923.00	282.56	-640.44	-226.66	2,161.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	54.79	54.79			517.92	
2492	PINTURA				100.00	72.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,019.38	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2611	LUBRICANTES	417.60	208.80	-208.80	-100.00	3,242.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,670.88	5,670.88			21,119.05	
2615	GASOLINA	1,200.00	1,200.00			1,629.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	696.00	696.00			696.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	697.02	697.02			4,174.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	597.00	597.00			597.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	495.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,847.73	1,519.92	-2,327.81	-153.15	4,485.73	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,955.10	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,641.57	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,815.19	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	667.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,060.00	4,060.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		107,810.90	107,810.90	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,368.00	11,368.00			11,368.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,343.80	14,865.80	522.00	3.51	59,020.72	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			380.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	118.45	118.45			4,326.97	
3711	PASAJES AEREOS		43,779.00	43,779.00	100.00	42,913.26	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	970.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	23,716.87	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,938.00	1,938.00			6,524.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		5,345.82	5,345.82	100.00	29,081.64	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,897.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	7,598.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	49,513.60	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			6,519.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			1,009,200.00	1
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	
	Subtotal	770,303.62	925,164.29	154,860.67	16.73	2,770,078.21	2
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.12	8,760.12			27,173.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,450.21	135,450.21			529,996.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,375.00	21,375.00			21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	54,261.62	54,261.62			54,261.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,965.78	2,965.78			11,623.80	
1540	BONO DE DESPENSA	18,850.00	18,850.00			73,414.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			10,362.66	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,289.75	40,289.75			111,428.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	227.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	325.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	139.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	54.01	54.01			174.02	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	650.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	139.50	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,160.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	-247.95	-247.95			2,436.00	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			1,901.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	835.20	2,792.70	1,957.50	70.09	1,272.52	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	110,582.39	156,982.39	46,400.00	29.56	860,470.97	
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	59,856.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	73,415.04	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	455.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,911.10	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	128.00	128.00			354.00	
	Subtotal	411,629.53	459,987.03	48,357.50	10.51	1,899,330.16	1
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.10	89,940.10			363,590.49	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,190.00	65,190.00			207,210.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,200.00	15,200.00			15,200.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	38,734.16	38,734.16			38,734.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			5,451.50	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			49,353.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			2,153.28	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,534.00	31,534.00			80,936.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	385.74	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,387.11	438.42	-948.69	-216.39	1,387.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	738.75	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	440.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,175.95	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	39,755.95	39,755.95			84,995.95	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			175,200.00	
3711	PASAJES AEREOS	3,645.86	3,645.86			3,645.86	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,253.00	1,253.00			1,253.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	192.50	192.50			192.50	
	Subtotal	388,653.14	387,704.45	-948.69	-0.24	1,107,195.83	1,
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,920.13	85,920.13			306,571.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,852.92	25,852.92			25,852.92	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,065.52	2,065.52			6,514.49	
1540	BONO DE DESPENSA	9,730.00	9,730.00			35,902.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,826.00	20,826.00			59,595.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,175.95	
	Subtotal	144,394.57	144,394.57			475,752.95	
	Total	1,714,980.86	1,917,250.34	202,269.48	10.55	6,252,357.15	6,
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,560.46	82,560.46			267,511.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,441.68	215,441.68			838,640.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,242.00	46,242.00			202,215.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,200.00	63,200.00			77,132.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1322	PRIMA VACACIONAL	107,888.46	107,888.46			117,728.74	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,280.00	1,280.00			3,932.80	
1331	TIEMPO EXTRA	2,178.50	2,178.50			18,148.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,236.50	6,236.50			47,924.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,905.70	4,905.70			18,080.73	
1540	BONO DE DESPENSA	47,112.00	47,112.00			190,041.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,515.94	12,515.94			50,467.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,746.50	89,746.50			283,528.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.80	78.80			485.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,285.65	2,285.65			3,924.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	1,712.16	-2,115.84	-123.58	5,347.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.72	32.72			103.72	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,317.81	1,317.81			3,220.37	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	213.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	936.02	936.02			3,435.36	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,831.39	3,136.39	305.00	9.72	11,491.39	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	216.90	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	130.00	130.00			826.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	33.28	1,083.31	1,050.03	96.93	693.23	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,553.34		-1,553.34	100.00	1,553.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	43.92	43.92			43.92	
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,467.33	2,944.72	-7,522.61	-255.46	29,008.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	89.23	89.23			1,291.36	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,111.00	
2492	PINTURA		4,872.00	4,872.00	100.00	9,693.74	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,069.13	60.17	-3,008.96	****.**	4,650.11	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,280.32	-31.32	-1,311.64	4187.87	1,280.32	
2611	LUBRICANTES				100.00	4,048.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,412.42	7,412.42			28,778.37	
2614	DIESEL CONTRAO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		59,626.32	59,626.32	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	211.85	211.85			975.16	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	664.03	-78.37	-742.40	947.30	1,234.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			99.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,656.80	8,690.20	3,033.40	34.91	9,053.04	
2963	ACUMULADORES		1,759.79	1,759.79	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,900.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,214.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,016.16	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	500.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	115,999.99	115,999.99			115,999.99	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,468.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,061.96	4,061.96	100.00	39,835.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,798.60	95,862.40	58,063.80	60.57	37,798.60	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	
	Subtotal	876,127.37	992,644.88	116,517.51	11.73	2,763,063.91	2
	Total	876,127.37	992,644.88	116,517.51	11.73	2,763,063.91	2
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,487,530.00	1,487,530.00			7,158,326.00	7
	Subtotal	1,487,530.00	1,487,530.00			7,158,326.00	7
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	113,982.28	113,982.28			113,982.28	
	Subtotal	113,982.28	113,982.28			113,982.28	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,992,654.14	1
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	56,676.96	56,676.96			533,378.21	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	78,046.18	78,046.18			408,231.21	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	3,480.00	6,960.00	3,480.00	50.00	3,480.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		26,448.00	26,448.00	100.00	480,450.33	
	Subtotal	138,203.14	168,131.14	29,928.00	17.80	3,418,193.89	3
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	48,058.89	54,058.89	6,000.00	11.10	175,658.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5314	PREVISION SOCIAL						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	22,505.00	22,505.00			979,099.85	
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,155.00	1,906.00	751.00	39.40	58,192.09	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	156,517.34	156,517.34			1,162,297.37	1.
1411	CONST. HOSPITALARIA	48,923.56	48,923.56			74,767.93	
1412	CONSULTAS MEDICAS	8,097.75	8,097.75			10,793.29	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,394,431.00	1,394,431.00			8,866,830.76	8.
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	164,175.72	164,175.72			3,772,496.63	3.
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	154,688.19	
1417	MEDICAMENTOS	89,384.48	59,604.89	-29,779.59	-49.96	309,175.73	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	22,034.01	-4,178.25	-26,212.26	627.35	114,410.83	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	7,186.66	7,186.66			871,532.22	
	Subtotal	1,962,469.41	1,913,228.56	-49,240.85	-2.57	16,555,943.26	16.
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	40,000.00	40,000.00			176,000.00	
	Subtotal	40,000.00	40,000.00			176,000.00	
	Total	3,742,184.83	3,722,871.98	-19,312.85	-0.51	27,422,445.43	28.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 27 de M

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	97,294,992.66	75,987,782.18	-21,307,210.48	-28.04	374,602,234.12	371,