

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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	4,640.00	4,640.00			26,796.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,212.40	13,212.40	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
	Subtotal	4,640.00	17,852.40	13,212.40	74.00	31,082.20	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	5,637.60	18,850.00	13,212.40	70.09	5,637.60	
	Subtotal	5,637.60	18,850.00	13,212.40	70.09	5,637.60	
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				100.00	27,689.20	
	Subtotal				100.00	27,689.20	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,128.28		-6,128.28	100.00	11,835.48	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		28,841.35	28,841.35	100.00	26,000.24	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
	Subtotal	6,128.28	28,841.35	22,713.07	78.75	57,670.56	
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,707.52	-1,707.52				
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	Subtotal	-1,707.52	-1,707.52			54,796.08	
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
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	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		704,460.00	704,460.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	10,208.00	
Subtotal			704,460.00	704,460.00	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	63,602.80		-63,602.80	100.00	154,564.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,751.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	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	11,180.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	
Subtotal		74,782.81		-74,782.81	100.00	225,920.80	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,827.28		-12,827.28	100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
Subtotal		12,827.28		-12,827.28	100.00	24,931.88	
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		1,290,000.02	1,290,000.02	100.00	2,950,000.00	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			1,290,000.02	1,290,000.02	100.00	2,950,000.00	1,
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	12,459.56	31,789.96	19,330.40	60.81	12,459.56	
Subtotal		12,459.56	31,789.96	19,330.40	60.80	12,459.56	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-39,870.78	-39,870.78	100.00		
Subtotal			-39,870.78	-39,870.78	100.00		
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,098.72	-113.68	-13,212.40	**** **	13,098.72	
Subtotal		13,098.72	-113.68	-13,212.40	**** **	13,098.72	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA	1,304,721.60	1,304,721.60			1,863,888.00	1,
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
Subtotal		1,304,721.60	1,304,721.60			1,945,088.00	1,
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	931,897.00		-931,897.00	100.00	931,897.00	
Subtotal		931,897.00		-931,897.00	100.00	931,897.00	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,277.80	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		7,888.00	7,888.00	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
Subtotal			7,888.00	7,888.00	100.00	65,818.40	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		372,587.30	372,587.30	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	7,308.00	122,131.76	114,823.76	94.02	64,691.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,899.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5691	OTROS EQUIPOS		128,415.48	128,415.48	100.00		
5911	SOFTWARE				100.00		-3.
	Subtotal	7,308.00	623,134.54	615,826.54	98.82	76,212.08	-2.
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	-881.60	-881.60			6,257.01	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,531.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,866.36	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	17,994.64	
	Subtotal	-881.60	-881.60			57,689.28	
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						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,243.60	
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
	Subtotal				100.00	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	9,356.56	2,598.40	-6,758.16	-260.09	31,347.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		9,356.56	2,598.40	-6,758.16	-260.08	33,746.84	
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
Subtotal					100.00	29,925.68	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		13,856.20	13,856.20	100.00		
Subtotal			13,856.20	13,856.20	100.00		
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	4,990.01	-499.01	-5,489.02	1099.98	4,990.01	
Subtotal		4,990.01	-499.01	-5,489.02	1099.98	24,986.09	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	76,400.50		-76,400.50	100.00	76,400.50	
Subtotal		76,400.50		-76,400.50	100.00	76,400.50	
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	12,273.96	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	24,116.40	
Subtotal					100.00	36,390.36	
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		178,964.80	178,964.80	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		51,500.00	51,500.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		27,000.00	27,000.00	100.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		652,421.12	652,421.12	100.00		
5691	OTROS EQUIPOS		798,331.37	798,331.37	100.00		
Subtotal			1,708,217.29	1,708,217.29	100.00		1,
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	440,939.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
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.
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		7,807,255.94	7,807,255.94	100.00		7.
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	Subtotal		7,807,255.94	7,807,255.94	100.00	2,794,930.72	14.
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
	Subtotal				100.00	22,941.62	
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	186,531.24	186,531.24			186,531.24	
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	1,859,706.20	2.
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS	24,104.80	-895.20	-25,000.00	2792.67	24,104.80	
	Subtotal	210,636.04	185,636.04	-25,000.00	-13.46	2,073,797.88	2.
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,206.72	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	12,783.20	
	Subtotal				100.00	38,989.92	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	19,757.61	2,397.59	-17,360.02	-724.06	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
	Subtotal	19,757.61	2,397.59	-17,360.02	-724.06	19,757.61	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		1.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	34,261.91	962.67	-33,299.24	****.**	71,188.19	
	Subtotal	34,261.91	962.67	-33,299.24	****.**	73,987.27	1,
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-1,579.92	-1,579.92				
	Subtotal	-1,579.92	-1,579.92				
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,318.84	
	Subtotal				100.00	2,318.84	
	Total	2,724,734.44	13,703,809.49	10,979,075.05	80.11	12,124,147.97	22,
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	293,273.15	293,273.15			735,680.92	
	Subtotal	293,273.15	293,273.15			859,871.81	
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				100.00	276,372.97	
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR	928,001.11	928,001.11			928,001.11	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10				100.00	1,226,640.84	1,
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR	509,807.35	509,807.35			509,807.35	
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400				100.00	1,351,558.92	1,
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR	512,899.22	512,899.22			818,454.10	
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD				100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD	3,683.31	3,683.31			100,645.50	
6251	EST. FACT. CORR. TRANS. PUBL.	3,064,958.05	3,064,958.05			3,064,958.05	3,
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP				100.00	-508,878.20	-1,
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP	954,703.55	189,035.75	-765,667.80	-405.04	954,703.55	-
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR				100.00	-408,690.94	-1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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				100.00	53,233.65	
6274	MSP-OPM-RP-001/14-AD	297,675.93	297,675.93			297,675.93	
	Subtotal	6,271,728.52	4,588,491.58	-1,683,236.94	-36.68	10,691,176.39	6
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				100.00	436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD				100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR	37,745.96	37,745.96			723,032.41	
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD	66,240.32	66,240.32			66,240.32	
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	
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD	185,066.95	185,066.95			185,066.95	
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	289,053.23	289,053.23			3,180,434.02	3
	Total	6,854,054.90	5,170,817.96	-1,683,236.94	-32.55	14,731,482.22	10
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				100.00	345,498.07	
	Subtotal				100.00	1,351,960.02	1
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR	550,387.71	550,387.71			550,387.71	
	Subtotal	550,387.71	550,387.71			550,387.71	
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	184,138.86	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal					100.00	184,138.86	
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR				100.00	1,642,033.77	1.
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR	907,586.88	907,586.88			1,444,847.79	1.
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.
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR				100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR				100.00	1,207,345.82	1.
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP	1,860,400.18	1,860,400.18			1,860,400.18	1.
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP	1,838,432.01	1,838,432.01			4,696,161.73	4.
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP	747,163.78	747,163.78			2,696,453.28	2.
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	1,155,285.87	1,155,285.87			3,624,927.89	3.
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP				100.00	605,695.58	
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO				100.00	390,050.26	
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO	932,452.66	932,452.66			5,826,595.24	5.
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				100.00	2,606,468.63	2.
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ				100.00	1,541,294.24	1.
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES				100.00	6,911,944.97	6.
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP	2,017,305.21	2,017,305.21			6,085,030.17	6.
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		-550,052.25	-550,052.25	100.00		-1.
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR		-397,715.40	-397,715.40	100.00		-.
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR		-283,551.20	-283,551.20	100.00		-.
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.		-1,237,301.80	-1,237,301.80	100.00		-3.
6264	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 2.		-882,698.20	-882,698.20	100.00		-2.
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS		-1,200,000.00	-1,200,000.00	100.00		-3.
Subtotal		9,458,626.59	4,907,307.74	-4,551,318.85	-92.74	56,755,754.50	45.
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP				100.00	1,498,660.27	1.
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL				100.00	1,855,097.14	1.
Subtotal					100.00	3,353,757.41	3.
0010	CONACULTA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP				100.00	686,292.08	
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR				100.00	523,628.59	
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR	386,841.63	386,841.63			759,324.61	
	Subtotal	386,841.63	386,841.63			1,969,245.28	1,
Total		10,395,855.93	5,844,537.08	-4,551,318.85	-77.87	64,165,243.78	52,
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,490,127.48	1,490,127.48			7,356,960.67	7,
0004	BANORTE PAGOS	1,697,397.91	1,697,397.91			8,380,283.99	8,
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			2,199,371.15	2,
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			2,196,385.00	2,
	Subtotal	4,066,676.62	4,066,676.62			20,133,000.81	20,
Total		4,066,676.62	4,066,676.62			20,133,000.81	20,
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.08	471,803.08			2,349,711.06	2,
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,658.00	90,658.00			508,782.00	
	Subtotal	562,461.08	562,461.08			3,059,021.52	3,
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			34,216.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,500.14	37,500.14			419,940.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,641.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,448.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	657.04	657.04			6,736.10	
1540	BONO DE DESPENSA	8,527.00	8,527.00			74,727.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			14,938.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,143.00	6,143.00			82,175.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	201.30	201.30			496.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,544.54	-1,066.25	-5,610.79	526.22	9,323.06	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,489.20	4,489.20			16,379.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,120.40	1,728.40	-1,392.00	-80.54	6,542.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,437.59	1,437.59			2,365.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,053.45	1,053.45			4,167.87	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,332.29	21,995.54	2,663.25	12.11	45,993.94	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,718.46	1,284.70	-1,433.76	-111.60	4,777.46	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	405.42	364.24	-41.18	-11.31	2,558.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO	576.31	576.31			576.31	
2612	GASOLINA CONTRATO	80,349.34	80,349.34			201,898.55	
2911	HERRAMIENTAS	4.00	4.00			4.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,732.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	368.00	368.00			993.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	401.94	401.94			1,486.54	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	694.14	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,204.28	2,204.28			3,872.94	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,993.91	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16.00	16.00			16.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	208.80	208.80			208.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			240.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.02	100.02			220.02	
	Subtotal	185,819.62	180,005.14	-5,814.48	-3.23	1,010,251.70	1,

Total

748,280.70 742,466.22 -5,814.48 -0.78 4,069,273.22 4,

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.16	12,600.16			68,432.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,050.13	112,050.13			559,778.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,768.00	36,768.00			212,608.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,560.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,869.80	1,869.80			9,371.21	
1540	BONO DE DESPENSA	20,042.00	20,042.00			100,260.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			16,149.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,538.00	27,538.00			160,567.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	93.80	93.80			584.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,612.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,053.20	2,053.20			4,002.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	206.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,087.84	1,087.84			7,439.40	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,443.85	685.53	-1,758.32	-256.49	8,758.25	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,227.60	1,227.60			9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-55.82	-55.82	100.00	904.77	
2461	MATERIAL ELECTRICO	54.67	54.67			5,812.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,040.00	2,040.00			6,168.31	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	99.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			1,104.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	278.91	278.91			858.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,350.79	1,350.79			5,989.93	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	95.00	95.00			137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,567.16		-1,567.16	100.00	16,252.76	
3711	PASAJES AEREOS	8,771.72	8,771.72			25,419.93	
3721	PASAJE TERRESTRE	264.00	264.00			264.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	181.00	181.00			2,406.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	117.00	117.00			269.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	239,040.55	235,659.25	-3,381.30	-1.43	1,324,822.84	1,
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.12	14,280.12			79,184.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,669.81	417,669.81			2,004,145.77	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	141,210.00	141,210.00			752,736.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,225.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,001.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,100.00	7,100.00			31,952.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,214.52	11,214.52			40,537.33	
1540	BONO DE DESPENSA	55,009.00	55,009.00			289,431.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			39,162.78	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,230.25	53,230.25			396,013.04	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,401.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,584.79	1,584.79			4,904.94	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,505.60	2,505.60			3,538.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,289.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,130.08	1,130.08			4,306.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,445.15	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,047.80	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,185.55	2,185.55			7,004.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	423.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,287.60	1,287.60	100.00	59.89	
2964	LLANTAS		2,161.08	2,161.08	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,355.20	3,355.20			6,899.61	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	538.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	174,000.00			696,000.00	
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				100.00	327.00	
	Subtotal	897,243.40	900,692.08	3,448.68	0.38	4,717,709.16	4
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	435.47	435.47			726.67	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,821.70	2,006.04	-1,815.66	-90.51	5,246.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	392.27	392.27			1,224.26	
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	2,293.96	2,293.96			6,881.93	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			93,136.40	
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	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	379.00	
	Subtotal	25,570.68	23,755.02	-1,815.66	-7.64	177,031.68	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.20	15,232.20			82,719.93	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,800.77	274,800.77			1,141,657.98	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,176.00	58,176.00			235,429.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	7,952.47	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,551.22	5,551.22			21,453.11	
1540	BONO DE DESPENSA	40,838.00	40,838.00			178,402.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			30,011.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,822.50	42,822.50			237,717.36	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	944.70	944.70			2,613.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,336.05	1,336.05			4,063.08	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	421.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	591.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	695.56	695.56			1,965.38	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	773.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO	89.00	89.00			18,035.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	835.20	835.20			4,156.83	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	538.00	538.00			1,045.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	548.91	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,263.58	3,263.58			8,778.77	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,347.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	406.00	406.00			696.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			440.03	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	40.00	40.00			40.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	842.66	
	Subtotal	455,642.31	455,642.31			2,314,935.81	2
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.04	6,608.04			35,649.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,800.47	147,800.47			738,272.47	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,560.00	35,560.00			193,465.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,577.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	2,668.77	2,668.77			10,636.94	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,055.00	22,055.00			108,225.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,316.24	2,316.24			11,551.81	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			133,121.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			41,046.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,416.00	24,416.00			183,238.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,637.75	1,637.75			13,030.07	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	18,792.00		-18,792.00	100.00	37,584.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,157.13	2,157.13			11,760.48	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,485.14	1,485.14			6,531.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	750.11	574.20	-175.91	-30.64	1,644.84	
2461	MATERIAL ELECTRICO	314.36	1,361.70	1,047.34	76.91	314.36	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,855.97	1,855.97			5,524.61	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,113.03	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	314.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			16,004.24	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	
	Subtotal	311,673.36	293,752.79	-17,920.57	-6.10	1,793,024.47	1,
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.25	71,190.25			355,951.10	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			43,710.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,546.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			5,306.46	
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			56,465.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			14,130.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,762.00	9,762.00			62,185.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,085.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	649.60		-649.60	100.00	1,635.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	482.73	482.73			2,115.17	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	609.39		-609.39	100.00	1,952.06	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,043.05	
2612	GASOLINA CONTRATO	555.02	555.02			1,665.02	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	697.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
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				100.00	80.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	
	Subtotal	108,436.03	107,177.04	-1,258.99	-1.17	630,192.14	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,590.70	238,590.70			1,200,543.17	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00	7,150.00			7,150.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,801.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,058.24	
1321	AGUINALDO				100.00	2,941.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,188.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,774.00	7,774.00			37,653.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,013.52	5,013.52			25,131.26	
1540	BONO DE DESPENSA	32,869.00	32,869.00			165,820.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,325.26	6,325.26			32,702.94	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,864.50	33,864.50			236,053.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	45.00	45.00			518.68	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,922.51	1,922.52	0.01		5,275.92	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,160.00	560.00	-600.00	-107.14	1,160.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	1,102.00	522.00	47.37	4,722.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	319.19	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	542.31	542.31			2,059.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	378.00	378.00			1,286.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	326.54		-326.54	100.00	597.15	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,132.00	3,132.00	100.00	198.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,450.00	1,450.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,845.37	1,845.37			2,985.42	
2492	PINTURA		235.94	235.94	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	107.19	532.79	425.60	79.88	107.19	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,780.84	3,780.84			12,009.45	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,104.00		-5,104.00	100.00	5,104.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	35.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,164.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,146.00	2,146.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,321.57	1,321.57			2,252.76	
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.	296.52	296.52			728.52	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,886.85		-1,886.85	100.00	1,886.85	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50.01	50.01			480.02	
	Subtotal	350,933.69	350,927.85	-5.84	-0.00	2,111,157.25	2,
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,759.55	54,759.55			327,860.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,590.90	271,590.90			1,305,114.23	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,840.00	47,840.00			202,828.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,110.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,723.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,149.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	582.50	582.50			7,908.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,887.00	25,887.00			123,464.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,183.42	5,183.42			24,441.07	
1540	BONO DE DESPENSA	53,702.00	53,702.00			271,573.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,745.86	15,745.86			77,114.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,939.25	48,939.25			318,772.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			3,150.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,343.03	1,343.03	100.00	4,556.21	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,461.60	1,461.60			1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			2,746.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	723.49	723.49			723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	785.73	785.72	-0.01		1,957.87	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,904.21	999.47	-904.74	-90.52	3,551.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,119.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		945.03	945.03	100.00	2,149.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,648.14	
2611	LUBRICANTES				100.00	816.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	24,321.84	24,321.84			73,321.45	
2614	DIESEL CONTRAO	3,000.00	3,000.00			7,799.98	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-3,520.60	-3,520.60	100.00	914.82	
2964	LLANTAS				100.00	1,682.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,229.30	2,229.30			4,118.53	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,479.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,097.18	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	563,142.65	561,005.36	-2,137.29	-0.38	3,086,318.19	3
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,685.84	266,685.84			1,328,179.64	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,375.00	3,375.00			3,375.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,153.00	3,153.00			69,400.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,248.16	12,248.16			109,083.56	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,209.60	7,209.60			27,849.60	
1331	TIEMPO EXTRA	4,395.25	4,395.25			20,369.63	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,000.51	4,000.51			19,821.20	
1540	BONO DE DESPENSA	43,952.00	43,952.00			216,010.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.96	15,072.96			77,518.08	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,007.00	33,007.00			202,488.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	216.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,964.91	1,964.91	100.00	1,621.03	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	377.00	377.00			377.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,383.37	2,383.37	100.00	6,315.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,073.31	1,073.31			1,346.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,975.74		-2,975.74	100.00	3,005.63	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-4.76	-4.76				
2492	PINTURA	200.00	200.00			200.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.05	40.05			174.17	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		179,075.00	179,075.00	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,681.74	
2611	LUBRICANTES	762.80	762.80			1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	71,112.71	71,112.71			196,961.42	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2911	HERRAMIENTAS	408.60	408.60			408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,057.80	1,057.81	0.01		1,057.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,731.77	1,731.77			24,296.11	
2963	ACUMULADORES				100.00	4,363.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-17.61	-17.61				
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	701.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,693.82	5,693.82			13,255.17	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
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	12,134.02	16,273.18	4,139.16	25.44	93,598.27	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			260.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	298.10	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	37,833.31	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	44.00	44.00			44.00	
	Subtotal	491,758.25	676,344.96	184,586.71	27.29	2,620,620.29	2
	Total	3,443,440.92	3,604,956.66	161,515.74	4.48	18,775,811.83	19

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			763,275.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,169.56	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12			11,433.95	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			109,950.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			9,824.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,258.00	32,258.00			183,697.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	180.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		870.03	870.03	100.00	1,366.41	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			996.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	692.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	877.51	877.51			5,353.58	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	322.89	322.89			676.23	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,451.24	4,451.24			12,438.48	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,707.52	1,707.52			1,707.52	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,907.34	2,907.34			3,503.29	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	7,795.20	7,795.20			7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,161.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.06	300.06			500.04	
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	1,180.00	1,180.00			9,959.95	
	Subtotal	226,655.57	227,525.60	870.03	0.38	1,228,024.94	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,660.00	23,660.00			128,493.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	463,261.70	463,261.70			2,277,738.24	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,815.00	46,815.00			403,679.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,081.05	
1321	AGUINALDO				100.00	1,849.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,254.98	
1331	TIEMPO EXTRA	-928.13	-928.13				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,800.00	9,800.00			218,800.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	43,711.00	43,711.00			322,318.34	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,087.00	8,087.00			39,698.13	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1540	BONO DE DESPENSA	78,904.00	78,904.00			388,430.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,474.86	22,474.86			109,682.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,708.50	65,708.50			476,914.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			7,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			7,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,204.06	1,204.06			8,098.63	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,385.85	2,385.85			13,830.45	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			15,544.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			67,106.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,618.56	1,618.56			8,822.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,557.75	2,345.25	-1,212.50	-51.70	99,850.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		324.80	324.80	100.00	1,315.88	
2461	MATERIAL ELECTRICO	344.52	-61.48	-406.00	660.38	1,238.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	683.85	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,428.89	
2612	GASOLINA CONTRATO	21,286.51	21,286.51			69,886.46	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	292.52	292.52			485.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,098.87	4,230.43	-5,868.44	-138.72	23,620.80	
2964	LLANTAS		-1,410.56	-1,410.56	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	164.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,719.75	7,719.75			19,374.34	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,429.04	2,429.04			6,072.60	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	133,404.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	16,000.00	8,000.00	50.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	70,376.91	70,376.91			1,494,731.26	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				100.00	28,953.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	406.00	406.00			916.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.03	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	150,600.48	
3711	PASAJES AEREOS	7,158.76	19,158.76	12,000.00	62.63	7,158.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3721	PASAJE TERRESTRE	1,400.00	4,400.00	3,000.00	68.18	1,400.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,896.00	11,896.00	7,000.00	58.84	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	821.00	821.00			1,114.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15,700.00	15,700.00			15,700.00	
	Subtotal	927,545.23	948,972.53	21,427.30	2.25	7,579,492.41	7
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,636.20	305,636.20			1,628,303.32	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,807.00	15,807.00			89,748.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	27,713.40	27,713.40			114,262.41	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,442.27	5,442.27			31,186.08	
1540	BONO DE DESPENSA	49,448.20	49,448.20			245,574.80	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,919.68	12,919.68			67,290.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,086.00	45,086.00			252,454.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,054.64	1,054.64			2,666.07	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,103.19	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,275.00	1,275.00			2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	951.20	951.20			3,874.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,440.00	10,440.00	100.00	32,405.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	459.37	459.37			1,210.83	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,145.31	1,145.31			4,627.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,879.52	1,347.02	-532.50	-39.53	3,274.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	845.83	845.83			989.65	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	
2492	PINTURA	2,323.67	2,323.67			2,323.67	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	776.04	776.04			1,872.67	
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	549.00	549.00			1,028.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	436.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	907.97	907.97			907.97	
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90	29.90			29.90	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			127,753.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	195.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,873.00	6,873.00			71,943.52	
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	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	249,400.00	249,400.00			748,200.00	
	Subtotal	781,624.52	791,532.02	9,907.50	1.25	4,347,387.40	4
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.68	307,140.68			1,470,723.64	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			16,230.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,355.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,288.16	74,288.16			135,593.84	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,135.00	18,135.00			90,675.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,823.20	4,823.20			22,759.43	
1540	BONO DE DESPENSA	49,416.00	49,416.00			237,192.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			42,123.54	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,268.50	77,268.50			369,196.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			7,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,599.04	1,599.04			6,541.57	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,446.07	6,446.07			14,728.51	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	199.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,352.00	8,352.00			12,528.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	176.00	176.00			3,632.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	110.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,226.17	5,226.17			12,499.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-6.00	-6.00	100.00	5,756.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	740.88	740.88			1,235.04	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	999.13	999.13			8,882.49	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	180.00	
2492	PINTURA	302.40	302.40			302.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	862.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,247.42	2,247.42			5,689.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Mayo 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						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	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				100.00	1,907.35	
2991	ACCESORIOS MENORES	91.50	91.50			91.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,102.18	5,102.18			14,397.38	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	109,620.00	109,620.00			109,620.00	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00	10,000.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	130,941.78	130,941.78			145,682.88	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29.00	29.00			75.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	27,110.36	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,392.00	1,392.00			1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			260.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,182.00	12,682.00	8,500.00	67.02	12,837.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,330.00	2,419.12	1,089.12	45.02	3,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	3,487.99	9,487.99	6,000.00	63.24	6,160.49	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	303.00	303.00			943.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	17,312.17	17,312.17			17,312.17	
	Subtotal	847,298.55	872,881.67	25,583.12	2.93	3,188,863.87	3
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.04	6,132.04			33,305.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.49	204,900.49			1,023,972.65	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.56	3,165.56			15,811.60	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			181,455.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			34,317.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,029.00	37,029.00			231,569.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,183.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	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				100.00	1,664.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	330.00	330.00			957.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	503.86	503.86			503.86	
2492	PINTURA				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,844.94	5,844.94			18,741.13	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
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		1,604.05	1,604.05	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,154.58	1,154.58			2,584.86	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,162.70	2,162.70			8,711.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	29,834.73		-29,834.73	100.00	29,834.73	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	477,211.13	477,211.13			2,308,791.06	2.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,338.85	2,338.85			11,694.25	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.02	100.02			485.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	810.00	810.00			2,839.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,280.00	191,735.00	183,455.00	95.68	762,283.98	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,027.63	4,788.00	-10,239.63	-213.86	22,556.63	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	839,130.11	984,114.80	144,984.69	14.73	4,877,613.02	5.
	Total	3,622,253.98	3,825,026.62	202,772.64	5.30	21,221,381.64	21.

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.16	13,720.16			74,490.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,790.14	134,790.14			723,242.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,200.00	10,200.00			45,900.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,875.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	6,376.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,013.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			9,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531 FONDO DE PENSIONES	2,227.66	2,227.66			11,922.53	
1540 BONO DE DESPENSA	23,388.00	23,388.00			123,344.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			11,708.46	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	33,778.00	33,778.00			216,527.48	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,875.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	97.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	535.02	535.02			1,477.66	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,271.30	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,860.81	4,860.81			18,609.74	
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	123.60	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	633.50	948.50	315.00	33.21	8,226.84	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		7,000.00	7,000.00	100.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21.00	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.16	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,878.80	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	633.05	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	504.97	
2492 PINTURA				100.00	2,231.28	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,316.82	
2612 GASOLINA CONTRATO	4,099.30	4,099.30			19,337.62	
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				100.00	442.92	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	595.75	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	414.60	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,048.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,449.49	
2963 ACUMULADORES				100.00	2,821.60	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	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	2,803.39	2,803.39			3,399.34	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,121.30	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,602.66	5,602.66			23,302.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,521.84	9,521.84			38,087.36	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,654.00	3,654.00	100.00	2,478.46	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	254,601.50	263,308.50	8,707.00	3.30	1,660,538.64	1,
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.04	10,108.04			54,883.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,470.59	280,470.59			1,309,427.57	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,860.00	25,860.00			157,256.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,518.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,743.04	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,358.76	4,358.76			20,407.62	
1540	BONO DE DESPENSA	47,093.00	47,093.00			219,908.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			38,220.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,658.00	47,658.00			316,052.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,659.82	1,659.82			6,786.67	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,803.73	2,803.73	100.00	10,739.16	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,508.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	2,633.20	893.20	33.92	7,563.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,222.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	988.69	497.03	-491.66	-98.92	1,330.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	674.30	359.30	-315.00	-87.67	5,613.90	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,247.91	1,247.96	0.05		4,116.66	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	405.82	-104.92	-510.74	486.79	1,727.71	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.00	47.00			534.47	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,443.73	2,443.73			6,991.73	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	388.46	388.46			388.46	
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				100.00	544.85	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,294.92	5,294.92			15,434.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	684.03	684.03			1,771.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,557.40	7,557.40			26,481.98	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00	290.00			290.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	672.80	672.80			672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,014.96	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	27.00	27.00			42.00	
	Subtotal	452,467.39	454,846.97	2,379.58	0.52	2,607,260.46	2
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,619.32	61,619.32			337,507.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,453.56	288,453.56			1,415,426.60	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,110.00	34,110.00			223,813.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	35,416.07	
1321	AGUINALDO				100.00	6,829.13	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,748.48	32,748.48			174,258.62	
1521	INDEMNIZACIONES	-8,284.04	-8,284.04			18,067.64	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,423.90	5,423.90			27,279.80	
1540	BONO DE DESPENSA	56,752.00	56,752.00			276,761.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			38,489.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,824.75	73,824.75			496,360.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320 DIRECCION DE RECURSOS						
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	193,349.39	162,655.31	-30,694.08	-18.87	193,349.39	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,000.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			7,750.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	431.68	431.68			3,315.28	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,407.81	4,407.81			21,256.43	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,123.88	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,044.00	1,044.00	100.00	7,353.70	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,815.00	3,786.24	-3,028.76	-79.99	15,712.20	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33.90	33.90			146.80	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,898.26	1,898.26	100.00	9,191.27	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,322.95	2,476.94	1,153.99	46.59	3,725.02	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	895.52	1,202.80	307.28	25.55	1,952.86	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	390.61	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	771.30	
2461 MATERIAL ELECTRICO	907.70	489.06	-418.64	-85.60	13,735.48	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.93	
2492 PINTURA				100.00	1,336.41	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	118.02	118.02			474.98	
2612 GASOLINA CONTRATO	1,914.65	1,914.65			6,688.69	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,350.00	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	2,115.41	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	286.00	286.00			457.82	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,104.80	1,104.80			3,018.80	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,408.60	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	764.33	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,817.40	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	107.01	107.01			107.01	
2991 ACCESORIOS MENORES	1,832.22		-1,832.22	100.00	1,906.22	
3141 SEVICIO TELEFONICO	3,141.93	3,141.93			7,189.77	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00		-348.00	100.00	2,047.22	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,811.22	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	67,838.33	-12,161.67	-80,000.00	657.80	201,390.77	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,306.00	14,795.80	11,489.80	77.66	5,173.60	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,491.20	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	76.00	
	Subtotal	845,732.52	745,304.15	-100,428.37	-13.47	4,726,794.35	3
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,121.30	134,121.30			728,281.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	467,191.37	467,191.37			2,338,641.69	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,363.00	64,363.00			271,568.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	203,906.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	527,154.56	
1321	AGUINALDO				100.00	3,925.48	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	261,848.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,662.20	3,662.20			18,983.70	
1331	TIEMPO EXTRA	8,830.63	8,830.63			27,850.39	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,019.98	9,019.98			45,512.63	
1540	BONO DE DESPESA	104,087.00	104,087.00			521,704.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,089.82	24,089.82			123,140.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,345.00	93,345.00			655,422.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			8,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.00	278.00			1,447.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,777.33	2,777.34	0.01		10,313.73	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,085.60	3,085.60			16,460.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	508.66	508.66			6,097.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,411.11	2,411.10	-0.01		17,403.31	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	467.53	1,948.10	1,480.57	76.00	5,074.07	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	192.00	192.00			192.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	255.32	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	961.71	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,953.24	
2461	MATERIAL ELECTRICO	435.94	435.94			8,423.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	549.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	880.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2492	PINTURA				100.00	3,038.10	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,844.32	
2611	LUBRICANTES	313.20	313.20			1,237.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,444.40	8,444.40			26,546.25	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	316.40	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	338.00	338.00			406.17	
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	1,388.08	189.80	-1,198.28	-631.34	1,757.81	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	319.00	319.00			319.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,228.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,193.84	8,193.84			26,141.15	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,641.57	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	7,632.80	7,632.80			17,005.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	765.60	765.60			2,092.64	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,784.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	603.20	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	754.00	754.00			1,426.80	
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				100.00	142.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99.00	99.00			99.00	
	Subtotal	959,948.39	960,230.68	282.29	0.02	6,262,676.08	6
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,328.72	48,328.72			276,049.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	881,763.74	881,763.74			4,813,171.69	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,557.60	25,557.60			72,139.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,545.00	13,545.00			360,737.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,595.83	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,098.40	26,098.40			440,733.16	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,114.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,101.16	14,101.16			69,946.24	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	800,691.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,377.27	14,377.27			76,591.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1540	BONO DE DESPENSA	146,833.17	146,833.17			803,552.68	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,280.50	30,280.50			165,533.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	159,295.75	159,295.75			1,130,004.50	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			5,175.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,213.74	840.21	-1,373.53	-163.47	3,167.38	
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	
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,996.20	3,996.20	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,545.04	2,545.04	100.00		
2492	PINTURA		1,844.40	1,844.40	100.00	7,563.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	696.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,308.79	14,308.79			53,987.60	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		22,571.28	22,571.28	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,927.68	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,099.63	3,099.63			8,868.78	
	Subtotal	1,383,253.47	1,412,836.86	29,583.39	2.09	9,495,660.98	9
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.36	45,444.36			251,901.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,080.61	337,080.61			1,737,333.82	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			96,242.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	11,909.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,806.16	8,806.16			48,404.30	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,467.98	5,467.98			29,184.58	
1540	BONO DE DESPENSA	56,825.00	56,825.00			298,000.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,998.16	6,998.16			39,297.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,128.50	65,128.50			436,177.55	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	189.80	189.80			189.80	
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	475.95	475.95			834.27	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	926.66	611.66	-315.00	-51.50	2,002.66	
2461	MATERIAL ELECTRICO	575.89	575.89			29,256.38	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	291.92	291.92			3,625.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	55.50	55.50			3,187.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,853.00	4,853.00			14,857.02	
2911	HERRAMIENTAS	1,655.00	1,655.00			1,915.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,681.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	18,492.80	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,932.25	1,148.40	-1,783.85	-155.33	4,639.54	
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	4,939.77	4,939.77			17,178.78	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,507.04	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	4,476.93	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,423.24	2,423.24			21,432.28	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	600,491.86	580,000.00	-20,491.86	-3.53	2,457,055.16	2
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		-1,515,256.99	-1,515,256.99	100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,273,662.12	2,273,662.12	100.00		2
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	61,783.31	61,783.31			91,775.14	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,251.56	2,251.56			57,262.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,022.88		-4,022.88	100.00	4,022.88	
	Subtotal	1,222,789.36	1,954,580.90	731,791.54	37.43	6,386,642.29	8
	Total	5,118,792.63	5,791,108.06	672,315.43	11.60	31,139,572.80	32
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.00	15,680.00			85,143.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.20	172,380.20			1,086,315.77	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,514.85	70,514.85				333,463.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		50,109.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		60,000.00
1321	AGUINALDO				100.00		15,639.29
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		89,527.53
1323	PRIMA DOMINICAL	13,122.90	13,122.90				44,513.20
1331	TIEMPO EXTRA	89,276.76	89,276.76				258,467.28
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		360,709.80
1531	FONDO DE PENSIONES	4,368.02	4,368.02				26,007.29
1540	BONO DE DESPENSA	25,648.00	25,648.00				163,734.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50				20,590.74
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		9,100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,968.50	32,968.50				255,230.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00				7,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,466.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		2,639.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	51,770.80	77,720.00	25,949.20	33.39		53,209.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		181.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		2,437.50
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	590.23		-590.23	100.00		929.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	824.11		-824.11	100.00		3,026.23
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		4,134.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,149.00	70,136.29	67,987.29	96.94		2,149.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	334.64		-334.64	100.00		712.13
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		6,197.63
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,714.95		-2,714.95	100.00		2,864.95
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,860.00	9,860.00				10,783.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,805.35		-6,805.35	100.00		6,805.35
2492	PINTURA				100.00		3,964.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		13,284.32	13,284.32	100.00		2,078.46
2611	LUBRICANTES				100.00		694.00
2612	GASOLINA CONTRATO	13,695.09	13,695.09				41,232.25
2614	DIESEL CONTRAO	2,612.00	2,612.00				2,612.00
2615	GASOLINA	2,620.10	-1,179.90	-3,800.00	322.06		2,620.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,518.20	4,518.20	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		983.22	983.22	100.00		508.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		477.94
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		748.59
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,053.20

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,232.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,611.32	7,611.32			13,795.31	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			157,585.34	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			5,336.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	27,144.00	103,124.00	75,980.00	73.68	225,080.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		290,580.00	290,580.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		20,630.60	20,630.60	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		25,288.00	25,288.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,024.00	128,789.00	109,765.00	85.23	28,857.26	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,436.00	2,436.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	55,018.80	55,018.80			72,546.40	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		4,384.80	4,384.80	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,446.00	4,446.00			4,446.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	280.00	-720.00	-1,000.00	138.89	280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,744.50	8,744.50			8,744.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,097.00	1,097.00			1,261.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		31,900.00	31,900.00	100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	10,264,833.52	2,877,681.52	-7,387,152.00	-256.70	15,833,333.52	
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	3,173,810.40	3,173,810.40			3,173,810.40	3
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		4,785.00	4,785.00	100.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	
	Subtotal	14,120,094.52	7,395,344.87	-6,724,749.65	-90.93	22,577,299.11	8
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.16	7,840.16			42,575.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,425.10	67,425.10			353,625.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,540.00	21,540.00			107,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,844.90	80,844.90			80,844.90	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	300.80	300.80			300.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,876.92	3,876.92			21,278.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,351.18	2,351.18			12,055.26	
1540	BONO DE DESPENSA	9,054.00	9,054.00			45,270.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			6,056.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,578.25	8,578.25			64,047.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	Subtotal	204,334.21	204,334.21			812,698.46	
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,908.23	12,908.23			70,101.89	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			162,495.46	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			103,308.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,782.58	
1323	PRIMA DOMINICAL	96.80	96.80			193.60	
1331	TIEMPO EXTRA	2,272.13	2,272.13			3,176.38	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,053.60	1,053.60			5,214.70	
1540	BONO DE DESPENSA	5,798.00	5,798.00			30,816.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			9,420.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,901.00	4,901.00			32,266.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	240.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	726.50		-726.50	100.00	3,533.57	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	936.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,812.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO	479.08	29.14	-449.94	**** **	479.08	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,104.22	500.69	-603.53	-120.54	1,882.39	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.00		-638.00	100.00	788.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,153.16	5,505.19	4,352.03	79.05	1,288.16	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2492	PINTURA				100.00	1,783.15	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,485.32	2,459.20	-4,026.12	-163.72	9,929.21	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		487.20	487.20	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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				100.00	1,333.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	98.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,350.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	990.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	871.45	871.45			1,467.40	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.40	11,946.40			59,733.24	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	116.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		4,176.00	4,176.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,357.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00	34,800.00			35,369.95	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,932.00	8,932.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	996.68	
	Subtotal	135,158.92	146,662.06	11,503.14	7.84	623,122.75	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.16	19,460.16			105,698.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,879.18	45,879.18			230,679.81	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,384.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,249.00	1,249.00			4,661.90	
1331	TIEMPO EXTRA	5,246.75	5,246.75			33,826.36	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			21,825.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	980.16	980.16			4,957.92	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			58,185.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			18,841.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,440.00	10,440.00			64,558.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	396.31		-396.31	100.00	396.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,846.16	2,422.08	-6,424.08	-265.23	12,848.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	552.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,642.20	6,828.26	-3,813.94	-55.86	12,958.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	395.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	640.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	857.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,189.50	1,183.49	-1,006.01	-85.00	2,189.50	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,158.84	1,158.84			4,204.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	335.24	3,935.88	3,600.64	91.48	13,809.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		32,917.55	32,917.55	100.00	23,235.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	181.09	
2492	PINTURA	812.00	785.77	-26.23	-3.34	1,813.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,123.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,284.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,476.60	12,499.00	10,022.40	80.19	2,691.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,146.60	18,293.20	9,146.60	50.00	9,709.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.12	
2991	ACCESORIOS MENORES		662.24	662.24	100.00	102.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,017.78	4,017.78			13,715.76	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,113.60		-1,113.60	100.00	4,454.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	667.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,482.00	-3,456.80	-10,938.80	316.44	12,702.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		13,920.00	13,920.00	100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	26,680.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,630.00		-13,630.00	100.00	13,630.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	0.29		-0.29	100.00	1,494.00	
	Subtotal	168,892.61	199,492.78	30,600.17	15.33	776,164.87	
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,500.14	139,500.14			573,525.86	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			120,900.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	9,806.40	9,806.40			11,752.20	
1331	TIEMPO EXTRA	90,784.05	90,784.05			97,152.43	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,070.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,372.32	3,372.32			13,443.86	
1540	BONO DE DESPENSA	19,012.00	19,012.00			76,815.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			7,401.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,699.75	18,699.75			101,127.25	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	401.31	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,802.50	24,802.50			26,660.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	26,608.08		-26,608.08	100.00	50,481.98	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	332.32		-332.32	100.00	576.31	
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				100.00	263.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,582.71	2,582.71			14,254.31	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,412.16	1,412.16			3,530.41	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	47,056.60	47,056.60			94,113.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	30,711.00		-30,711.00	100.00	33,031.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	159,337.60		-159,337.60	100.00	159,337.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,689.50	137.50	-60,552.00	****.**	60,689.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		17,400.00	17,400.00	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	68,312.01	80,840.01	12,528.00	15.50	71,096.01	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	655,864.00	489,520.00	-166,344.00	-33.98	655,864.00	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	53,128.00	53,128.00			225,794.00	
	Subtotal	1,462,059.84	1,024,902.84	-437,157.00	-42.65	2,611,056.39	2
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,484.68	31,484.68			172,906.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,230.26	91,230.26			456,151.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,650.00	25,650.00			86,380.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,834.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		30,000.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		87,207.84
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		54,587.34
1331 TIEMPO EXTRA	740.00	740.00				740.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	5,026.16	5,026.16				27,611.24
1531 FONDO DE PENSIONES	1,840.78	1,840.78				9,367.17
1540 BONO DE DESPENSA	20,145.00	20,145.00				100,725.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82				19,514.10
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		6,500.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	20,288.00	20,288.00				167,446.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		500.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				3,250.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		648.33
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,046.26	1,270.15	-776.11	-61.10		2,799.40
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		9,001.60
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	197.92	197.92				498.42
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		1,982.63
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		289.99
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		679.48
2461 MATERIAL ELECTRICO		696.00	696.00	100.00		2,134.05
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		472.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		70.21
2611 LUBRICANTES	225.00	225.00				1,695.00
2612 GASOLINA CONTRATO	12,720.08	12,720.08				38,650.96
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,960.00	6,960.00				6,960.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		34.88
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	481.40	481.40				481.40
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		221.87
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,685.90
2963 ACUMULADORES		1,438.49	1,438.49	100.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		444.20
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		278.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	20,965.37	20,965.37				54,758.01
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,991.04	24,991.04				79,342.07
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				2,668.00
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,810.00		-3,810.00	100.00		10,160.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		75,000.00
3343 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	75,000.00	75,000.00				75,000.00
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	38,280.00	-2,320.00	-40,600.00	1750.00		38,280.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		522.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,160.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	197.20	197.20			197.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			360.00	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	-6,960.00	-6,960.00				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	52,356.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	44,638.32	44,638.32			500,640.91	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		6,960.00	6,960.00	100.00	18,904.11	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	238,727.25	
	Subtotal	426,584.29	390,492.67	-36,091.62	-9.24	2,486,418.92	2
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,292.56	247,292.56			1,347,189.83	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,680.22	46,680.22			219,900.83	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,127.50	22,127.50			84,287.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	206,892.60	206,892.60			426,278.18	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			562.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,464.13	3,464.13			9,117.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,410.26	4,410.26			22,702.95	
1540	BONO DE DESPENSA	61,918.00	61,918.00			304,022.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,454.32	27,454.32			136,598.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,045.00	75,045.00			388,858.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			10,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	705.29	705.29			705.29	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,069.48	3,781.53	712.05	18.83	13,884.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	278.40	-417.60	-150.00	696.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,861.30	4,861.30			9,923.34	
2171	MATERIAL DIDACTICO	921.10	2,432.80	1,511.70	62.14	5,092.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	699.48	699.48			1,048.99	
2611	LUBRICANTES		417.60	417.60	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,446.98	1,446.98	100.00	363.66	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	350.00	3,532.61	3,182.61	90.09	6,105.22	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,334.98	5,334.98			14,176.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,720.64	11,720.64			29,301.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	8,116.88	8,116.88			10,050.18	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	156.51	156.51			156.51	
	Subtotal	738,812.75	745,666.09	6,853.34	0.91	3,595,489.83	3
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,800.00	8,800.00			45,070.00	
1331	TIEMPO EXTRA	513.00	513.00			1,966.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION		5,126.43	5,126.43	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,144.62	1,144.62			2,861.55	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,454.40	4,454.40			11,136.00	
	Subtotal	14,912.02	20,038.45	5,126.43	25.58	61,034.05	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,552.29	18,552.29			119,103.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			98,850.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,052.20	39,052.20			181,987.65	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,600.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	352.50	352.50			3,126.10	
1331	TIEMPO EXTRA	705.00	705.00			2,491.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	574.89	574.89			3,199.15	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			40,765.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			17,495.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,241.00	4,241.00			32,438.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,092.00	2,091.99	-0.01		2,092.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	580.00	580.00			580.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,452.21	3,452.20	-0.01		3,452.21	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,149.17	1,849.17	700.00	37.85	1,149.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,968.75	413.57	-1,555.18	-376.04	1,968.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,532.17	1,532.17	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		369.84	369.84	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,089.94	1,089.94	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,029.78	1,029.78	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,403.84	1,403.84	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,070.68	1,070.68	100.00		
2492	PINTURA		3,920.94	3,920.94	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,803.42	1,803.42	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,268.88	1,268.88			3,172.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	Subtotal	106,835.95	118,201.36	11,365.41	9.61	561,996.59	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,152.40	33,152.40			181,499.98	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			35,100.15	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,400.00	13,400.00			58,595.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,059.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,320.00	1,320.00			4,572.80	
1331	TIEMPO EXTRA	1,440.00	1,440.00			3,261.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	614.32	614.32			3,141.65	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			42,020.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			19,514.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,111.00	3,111.00			27,996.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	443.71	443.70	-0.01		2,175.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	713.02	713.02			4,701.35	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,386.58	5,386.58	100.00		
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	-20.41	-20.41			383.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		603.20	603.20	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,188.42	1,188.42			2,800.15	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,798.48	3,798.48			3,798.48	
	Subtotal	79,917.79	85,907.56	5,989.77	6.97	441,708.77	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,246.46	40,246.46			207,803.99	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.29	41,340.29			206,701.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,100.00	5,100.00			23,855.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,192.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,302.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	350.80	350.80			1,274.90	
1331	TIEMPO EXTRA	360.00	360.00			665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,416.92	4,416.92			24,260.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,223.93	1,223.93			6,084.56	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			78,745.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			34,317.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,216.00	8,216.00			100,052.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,313.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		566.83	566.83	100.00	1,268.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,448.04	631.41	-816.63	-129.33	1,448.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		513.75	513.75	100.00	1,495.09	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	528.71		-528.71	100.00	528.71	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	568.40		-568.40	100.00	568.40	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,185.44	2,185.44	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	
2492	PINTURA		545.20	545.20	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.				100.00		
	Subtotal	127,221.29	129,118.77	1,897.48	1.46	897,840.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,405.11	89,405.11			499,627.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.14	41,190.14			205,950.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,682.00	25,682.00			69,342.00	
1226	APOYO A EDECANES				100.00	43,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,649.50	1,649.50			9,147.00	
1331	TIEMPO EXTRA	58,649.77	58,649.77			168,955.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			29,655.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,959.14	1,959.14			10,290.83	
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			133,860.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50			51,813.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,105.00	27,105.00			176,629.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,418.83	1,418.83			1,418.83	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	498.80	672.80	174.00	25.86	498.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,986.40	5,986.41	0.01		17,986.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	680.10	1,184.10	504.00	42.56	2,724.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,465.74	1,143.09	-5,322.65	-465.64	6,465.74	
2492	PINTURA				100.00	5,491.22	
2911	HERRAMIENTAS	1,878.70	3,549.45	1,670.75	47.07	1,878.70	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,754.21	1,754.21			10,587.68	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,740.00	1,740.00	100.00		
	Subtotal	314,543.94	313,310.05	-1,233.89	-0.39	1,685,351.60	1,

Total

17,899,368.13 10,773,471.71 -7,125,896.42 -66.14 37,130,181.62 23,

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,608.40	62,608.40			335,862.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.11	139,620.11			666,525.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00			191,437.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,890.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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.						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		87,022.66
1331 TIEMPO EXTRA				100.00		4,168.47
1531 FONDO DE PENSIONES	2,920.98	2,920.98				14,610.80
1540 BONO DE DESPENSA	34,318.00	34,318.00				166,706.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64				37,144.08
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		13,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	36,668.75	36,668.75				228,168.50
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		672.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00				2,250.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00				2,575.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	368.50	368.50				692.73
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,168.69	1,168.70	0.01			6,332.44
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	522.00	522.00				1,044.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,112.00	10,112.00	100.00		2,963.44
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	344.50	344.50				344.50
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,635.94	1,635.95	0.01			5,467.82
2171 MATERIAL DIDACTICO	3,483.54	3,483.54				4,139.82
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,088.40	2,633.40	1,545.00	58.67		13,540.95
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,060.45	2,560.45	-1,500.00	-58.58		8,520.56
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	75.69	384.83	309.14	80.33		2,178.89
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		421.98
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		143.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA	19,348.80	-2,250.86	-21,599.66	959.62		19,506.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		347.90
2461 MATERIAL ELECTRICO	12,355.29		-12,355.29	100.00		14,393.21
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		16,217.96	16,217.96	100.00		22,729.11
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		549.99
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		443.22
2492 PINTURA				100.00		12,892.66
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.54	46.54				5,233.12
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		999.92
2611 LUBRICANTES	157.08	157.08				437.88
2612 GASOLINA CONTRATO	9,237.09	9,237.09				27,568.86
2614 DIESEL CONTRAO	3,143.20	3,143.20				9,059.20
2616 GAS LP				100.00		49.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		7,976.50
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		70.03
2911 HERRAMIENTAS	6,959.16	994.02	-5,965.14	-600.10		7,959.77
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		1,401.44
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,320.00	2,320.00				5,695.25

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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.						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	49.00	49.00			518.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.70	159.70			9,193.80	
2963	ACUMULADORES		1,031.80	1,031.80	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	674.26	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	192.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,978.79	4,978.79			9,691.18	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	673.00	673.00			673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			4,002.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,345.00	3,345.00			7,184.60	
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.				100.00	6,507.60	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			2,536.50	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00	225.00			304.99	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	692.00	692.00			807.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	430.00	430.00			430.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	950.00	950.00			950.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	2,000.78	2,000.78			2,000.78	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	194.00	
	Subtotal	402,201.32	389,997.15	-12,204.17	-3.12	2,154,507.56	2
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,460.50	61,460.50			338,507.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.18	31,590.18			175,950.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			47,430.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,385.20	2,385.20			6,853.00	
1331	TIEMPO EXTRA	7,648.50	7,648.50			24,573.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,297.50	1,297.50			6,931.50	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			88,030.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			29,473.02	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,644.00	13,644.00			113,111.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			6,400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,597.97	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,183.20		-1,183.20	100.00	2,563.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00		-696.00	100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				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				100.00	2,319.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,616.96	5,616.96			20,266.10	
2614	DIESEL CONTRAO	3,600.00	3,600.00			14,399.96	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,433.00	1,433.00			3,755.79	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,410.90	
	Subtotal	172,081.98	167,418.78	-4,663.20	-2.78	1,066,488.33	1,
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,692.51	41,692.51			237,696.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,710.42	163,710.42			823,397.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,104.40	81,104.40			344,023.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,184.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	34,963.88	34,963.88			34,963.88	
1321	AGUINALDO				100.00	8,950.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,983.09	
1331	TIEMPO EXTRA	4,522.50	4,522.50			5,589.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,908.00	13,908.00			34,176.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	204,026.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,410.52	3,410.52			16,975.86	
1540	BONO DE DESPENSA	34,915.00	34,915.00			175,002.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,708.46	11,708.46			56,523.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,411.25	29,411.25			187,160.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	823.21	823.21			4,998.50	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,252.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,983.60	2,633.20	649.60	24.67	10,019.48	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,418.53	1,418.53			8,980.99	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	590.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,081.47	3,081.47	100.00	12,423.27	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,405.04	2,046.52	641.48	31.34	19,391.81	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		415.28	415.28	100.00	128.49	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	980.68	534.18	-446.50	-83.59	3,380.72	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	217.53	1,921.47	1,703.94	88.68	217.53	
2431	PRODUCTOS DE YESO	106.00	106.00			2,053.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	696.00	-116.00	-812.00	700.00	2,244.60	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		539.40	539.40	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,164.83	8,331.13	2,166.30	26.00	9,818.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	754.86	4,081.32	3,326.46	81.50	4,139.22	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	333.78	10,398.99	10,065.21	96.79	6,144.94	
2492	PINTURA	8,324.47	246.52	-8,077.95	****.**	49,534.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	527.90	527.90			1,154.30	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,632.59	5,632.59			12,523.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	72,828.80	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	37.80	37.80			111,459.21	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	336.68	336.68			1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS	69.00	739.48	670.48	90.67	1,984.82	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,277.19	5,526.17	2,248.98	40.70	3,976.20	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	319.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,150.88	
2963	ACUMULADORES		926.79	926.79	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	45.40	45.40			158.64	
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,722.56	7,722.56			21,146.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,749.04	4,749.04			11,872.59	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	13,000.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
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	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00	4,640.00			4,640.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,670.40		-1,670.40	100.00	12,186.96	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,500.00	6,500.00			16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		102,982.48	102,982.48	100.00		
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	349.75	349.75			12,908.79	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		-1,520.00	-1,520.00	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	18,200.00	36,200.00	18,000.00	49.72	41,425.00	
	Subtotal	510,097.78	644,988.80	134,891.02	20.91	2,867,276.36	3
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			34,216.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.17	33,930.17			145,831.83	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	109,975.50	109,975.50			397,523.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,921.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,310.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	562.50	562.50			562.50	
1331	TIEMPO EXTRA	1,687.50	1,687.50			2,053.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			4,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	806.00	806.00			3,586.98	
1540	BONO DE DESPENSA	6,885.00	6,885.00			29,133.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,960.76	2,960.76			13,458.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,684.00	4,684.00			22,694.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	589.73	589.74	0.01		2,452.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,192.59	3,192.58	-0.01		10,166.39	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,506.10	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	14,094.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,387.38	4,387.38			10,968.45	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
	Subtotal	180,370.89	180,370.89			715,803.47	
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.32	12,264.32			67,806.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.07	23,370.07			116,598.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,762.00	52,762.00			205,881.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60,444.00	60,444.00			60,444.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,893.42	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			31,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	782.06	782.06			3,957.44	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			31,010.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			15,476.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,313.00	23,313.00			44,279.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	858.51	447.69	-410.82	-91.76	2,328.42	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,452.46	1,452.45	-0.01		8,914.87	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.25	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,832.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,800.14	1,800.14			4,500.35	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	70,460.73		-70,460.73	100.00	91,595.73	
	Subtotal	264,354.63	193,483.07	-70,871.56	-36.62	724,624.37	
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.04	6,132.04			33,305.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.15	24,030.15			119,799.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,710.25	23,710.25			89,228.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	452.46	452.46			2,268.36	
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			28,350.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			12,112.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,115.00	3,115.00			24,224.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	941.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,670.81	1,670.81			5,983.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	351.48	351.47	-0.01		1,596.69	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,963.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO	890.46	890.46			2,226.15	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	Subtotal	70,095.09	70,095.08	-0.01	-0.00	386,130.41	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,035.26	16,035.26			73,966.11	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.20	27,960.20			139,800.87	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,681.00	31,681.00			163,290.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,484.44	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,692.00	15,692.00			33,538.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	678.58	678.58			3,175.35	
1540	BONO DE DESPENSA	8,067.00	8,067.00			40,335.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			16,553.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,382.00	7,382.00			53,067.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	771.83	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	788.09	788.09			3,784.53	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,950.44	
3141	SEVICIO TELEFONICO	79.46	79.46			198.65	
	Subtotal	112,247.25	112,247.25			601,018.56	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,264.20	19,264.20			104,185.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,330.06	30,330.06			138,450.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,086.00	21,086.00			112,001.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,321.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,863.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	842.96	842.96			3,669.14	
1540	BONO DE DESPENSA	8,925.00	8,925.00			44,625.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,171.98	4,171.98			19,244.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,686.50	4,686.50			32,448.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	461.36	461.35	-0.01		461.36	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	791.72	791.72			4,235.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,369.62	3,369.62			7,303.78	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
	Subtotal	94,989.08	94,989.07	-0.01	-0.00	504,583.34	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			32,648.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			87,600.48	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	354.80	354.80			1,778.62	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			22,600.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			9,420.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,508.00	2,508.00			16,157.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	806.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	733.50	733.51	0.01		3,632.26	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,035.46	1,035.46			2,588.65	
	Subtotal	35,188.14	35,188.15	0.01	0.00	195,300.46	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,768.16	19,768.16			107,357.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.14	27,660.14			138,300.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,020.00	10,020.00			53,295.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,442.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			40,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	711.48	711.48			3,613.76	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			44,230.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			18,168.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,042.00	6,042.00			40,642.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,713.17	1,730.30	-2,982.87	-172.39	8,942.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	94,294.61	91,311.74	-2,982.87	-3.26	501,143.07	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,260.26	-9,204.00	-38,464.26	417.91	63,745.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,810.23	5,432.69	-37,377.54	-688.01	85,620.39	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,500.00	-40,214.95	-109,714.95	272.82	153,247.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,033.62	
1323	PRIMA DOMINICAL		-2,948.12	-2,948.12	100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,173.88	11,173.88			17,547.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,329.54	394.40	-935.14	-237.10	2,659.08	
1540	BONO DE DESPENSA	13,477.00	1,928.45	-11,548.55	-598.85	26,954.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	648.76	-4,330.70	-667.53	9,958.92	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,496.25	-9,172.51	-19,668.76	214.43	32,310.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	746.69	191.04	-555.65	-290.86	746.69	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	-911.53	-1,375.53	150.90	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,576.57	-35.43	-4,612.00	**** **	4,576.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	12,904.99	-2,519.20	-15,424.19	612.27	12,904.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO		-19,681.95	-19,681.95	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
	Subtotal	202,218.87	-64,538.34	-266,757.21	413.33	459,281.06	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,848.34	22,848.34			116,080.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,530.27	88,530.27			462,286.39	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,363.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,269.34	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,457.37	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,784.14	
1331	TIEMPO EXTRA	2,889.75	2,889.75			28,325.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	177,556.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,670.70	1,670.70			8,622.07	
1540	BONO DE DESPENSA	17,626.00	17,626.00			90,968.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			17,226.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,867.00	17,867.00			124,817.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	943.10	943.10			2,256.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,040.27	1,040.27			4,320.35	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	313.20	-498.80	-159.26	19,743.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	317.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	819.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	62,640.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,687.10	3,100.35	1,413.25	45.58	5,564.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	118.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	140.00	140.00			238.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA	390.41		-390.41	100.00	1,312.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	348.00		-348.00	100.00	935.08	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2611	LUBRICANTES	300.44		-300.44	100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,948.34	6,948.34			20,468.09	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,773.64	1,773.64	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	110.29	110.29			110.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	443.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,294.00	8,294.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	258.00			258.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,647.64		-9,647.64	100.00	20,230.24	
2963	ACUMULADORES		1,010.09	1,010.09	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	227.30	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,409.91	3,409.91			4,363.43	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			6,670.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00	13,920.00	4,640.00	33.33	9,280.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		21,982.00	21,982.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,164.24	2,459.20	-3,705.04	-150.66	12,495.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,696.60	4,292.00	-3,404.60	-79.32	7,826.61	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,450.00	2,450.00	100.00	2,500.00	
	Subtotal	207,406.32	230,674.37	23,268.05	10.08	1,350,816.17	1,
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,432.16	19,432.16			105,534.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,762.68	111,762.68			581,054.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			32,640.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,534.42	
1331	TIEMPO EXTRA	488.00	488.00			488.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,455.84	2,455.84			12,401.76	
1540	BONO DE DESPENSA	22,829.00	22,829.00			115,701.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			45,757.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,564.00	12,564.00			95,910.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,084.15	2,084.15			7,664.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,983.20	6,983.20			20,791.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		13,370.16	13,370.16	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,286.69	2,286.69			11,688.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,604.03	7,604.03	100.00	1,409.40	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,439.42	3,439.42	100.00		
2492	PINTURA	3,387.20	3,041.00	-346.20	-11.38	10,796.71	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,690.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,290.33	2,290.33			5,875.86	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,568.00	5,568.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,675.80	3,338.16	-3,337.64	-99.98	6,675.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,885.29	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,393.86	7,393.86			17,672.65	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,560.00	18,560.00			46,400.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,134.48	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27,360.78	
	Subtotal	238,294.87	264,592.64	26,297.77	9.93	1,291,305.80	1,
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			33,305.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.08	15,900.08			79,500.38	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,130.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,751.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	330.50	330.50			1,666.53	
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			19,820.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			8,747.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,006.00	2,006.00			13,655.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,204.16	735.17	-468.99	-63.79	2,575.19	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	915.44	915.45	0.01		3,115.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	383.50	918.55	535.05	58.25	1,619.86	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	668.16	447.99	-220.17	-49.15	1,374.00	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,308.40		-2,308.40	100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,966.20	1,966.20	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,365.30	5,365.30			16,833.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	18,368.48	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	40,901.00	40,901.00			75,933.00	
	Subtotal	82,078.24	81,581.94	-496.30	-0.60	301,048.93	1,
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		224,289.47	224,289.47	100.00	868,157.32	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		22,048.95	22,048.95	100.00	365,930.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	13,194.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,244.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1331	TIEMPO EXTRA	480.00	480.00			7,890.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,578.00	
1531	FONDO DE PENSIONES		3,222.89	3,222.89	100.00	13,250.70	
1540	BONO DE DESPENSA		34,005.82	34,005.82	100.00	121,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,203.28	1,203.28	100.00	11,708.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS		62,586.65	62,586.65	100.00	151,982.27	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	348.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,701.51	3,701.51	100.00	2,573.75	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		649.41	649.41	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		173.92	173.92	100.00	5,400.96	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		4.41	4.41	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		904.24	904.24	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,177.10	1,177.10	100.00	435.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	609.89	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8.33	8.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		41.66	41.66	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		35.78	35.78	100.00	6,303.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	97.81	
2492	PINTURA		64.82	64.82	100.00	356.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		0.21	0.21	100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,750.00	4,750.00			9,250.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	580.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	60.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		31.33	31.33	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		24.58	24.58	100.00	61.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		9.45	9.45	100.00	139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		21.23	21.23	100.00	549.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		92.27	92.27	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,802.28	4,561.20	1,758.92	38.56	4,259.48	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		112.00	112.00	100.00	30,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,283.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,758.72	7,758.72	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4.29	4.29	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,810.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		234.98	234.98	100.00	125.00	
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	45,239.76	-20,862.00	-66,101.76	316.85	177,829.48	2
	Subtotal	53,272.04	351,336.50	298,064.46	84.83	2,098,354.01	5
	Total	2,719,191.11	2,843,737.09	124,545.98	4.37	15,217,681.90	18
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,632.34	71,632.34			388,699.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,550.50	254,550.50			1,203,842.34	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			166,682.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,744.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,647.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,000.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,670.48	5,670.48			25,194.61	
1540	BONO DE DESPESA	51,702.00	51,702.00			255,130.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			48,987.12	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,785.00	52,785.00			383,656.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	154.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,303.05	6,303.05			38,236.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,380.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			13,224.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	786.88	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,019.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		826.93	826.93	100.00	18,527.25	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,503.00	1,503.00			6,591.58	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	636.61	100.00	-536.61	-536.61	2,244.01	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7.89	7.89			10,987.29	
2461	MATERIAL ELECTRICO		14,204.45	14,204.45	100.00	50,846.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,126.50	
2492	PINTURA	696.99	696.99			2,035.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	255.87	255.87			255.87	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	487.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	107.29	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,436.24	3,436.24			11,439.74	
2911	HERRAMIENTAS	208.48	208.48			419.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	496.52	496.52			2,409.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	349.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,301.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,061.32	2,061.32			2,061.32	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		36,748.80	36,748.80	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	342.24	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,500.31	3,500.31			7,247.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,748.00	17,748.00			98,484.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	81.00	81.00			1,236.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	69,600.00	69,600.00			139,200.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382,800.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,878.48	10,878.48			21,756.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,642.00	8,642.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	80.00	80.00			80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,160.00	30,160.00			60,320.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	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				100.00	60.00	
	Subtotal	633,859.84	693,745.41	59,885.57	8.63	3,792,436.88	3
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,686.13	341,686.13			1,634,738.47	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	108,945.00	108,945.00			652,708.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,708.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,038.69	81,038.69			239,304.77	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,891.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,375.00	6,375.00			142,875.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1531	FONDO DE PENSIONES	5,840.48	5,840.48			25,541.91	
1540	BONO DE DESPENSA	52,776.00	52,776.00			258,419.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,151.44	9,151.44			47,237.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,281.00	52,281.00			411,854.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,150.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,084.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	700.00	54.27	-645.73	****.**	1,603.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,199.98	1,199.98			3,299.98	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,698.08	2,698.08			8,438.64	
	Subtotal	665,991.80	665,346.07	-645.73	-0.09	3,741,945.72	3
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.08	15,820.08			85,911.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,190.44	251,190.44			1,326,387.90	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,490.00	41,490.00			171,024.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	7,052.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,069.61	
1323	PRIMA DOMINICAL	260.00	260.00			260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			9,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,005.20	4,005.20			21,026.04	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			223,625.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			44,276.82	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,981.00	42,981.00			279,650.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	701.90	701.90			1,896.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,287.72		-4,287.72	100.00	6,909.06	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	84.13	84.13			480.33	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	588.93	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,766.75		-1,766.75	100.00	1,766.75	
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	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	504.30	504.30			504.30	
2611	LUBRICANTES	365.40		-365.40	100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,243.90	11,243.90			34,012.40	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,407.78	1,407.78			1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	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	5,961.10	79.90	-5,881.20	****.**	15,156.87	
2963	ACUMULADORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,476.53	3,476.53			9,364.87	
3151	SERVICIO CELULAR	788.00	788.00			1,576.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	156.59	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	266.80	266.80			266.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	1,854.79	926.79	49.97	13,947.84	
	Subtotal	441,462.41	430,088.13	-11,374.28	-2.64	2,555,784.80	2
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.16	13,076.16			70,344.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,080.82	241,080.82			1,161,928.54	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,580.00	185,580.00			951,820.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	44,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,180.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,344.26	5,344.26			24,694.66	
1540	BONO DE DESPENSA	40,215.00	40,215.00			198,147.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			41,854.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,101.75	35,101.75			239,459.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,140.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	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	10,117.25	10,117.25			29,917.40	
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	754.00	754.00			5,498.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,500.70	1,500.70			2,573.41	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,143.30	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	541,883.06	541,883.06			3,067,851.21	3

Total

2,283,197.11 2,331,062.67 47,865.56 2.05 13,158,018.61 13

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			33,305.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,155.17	187,155.17			1,157,161.81	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,580.00	8,580.00			8,580.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,992.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,899.36	2,899.36			17,825.55	
1540	BONO DE DESPENSA	30,301.00	30,301.00			173,145.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			14,938.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,444.00	40,444.00			282,693.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.50	50.50			3,171.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,379.53	1,379.53			7,057.82	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,335.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	118.49	118.49			363.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,397.31	1,397.31	100.00	1,325.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,851.06	2,851.06			5,782.06	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	120.00	120.00			2,980.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,263.23	1,263.23			2,919.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	338.28	338.28			1,052.26	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO	428.52	428.52			496.52	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,116.69	1,116.69			1,116.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO	377.00	377.00			1,127.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.60	58.60			2,346.29	
2492	PINTURA	458.01	458.01			458.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,369.31	3,369.31			3,412.79	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	80.99	80.99			80.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,254.09	1,254.09			3,789.95	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS	362.38	362.38			525.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	54.62	54.62			118.62	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-0.01	-0.01			238.00	
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	1,244.45	1,244.45			1,721.21	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,429.40		-41,429.40	100.00	41,429.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	296.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,726.00	2,726.00	100.00	2,726.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,023.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			390.02	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	40.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	108.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	Subtotal	337,727.85	300,421.76	-37,306.09	-12.41	1,937,280.25	1,
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,300.48	177,300.48			894,872.54	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,543.00	
1321	AGUINALDO				100.00	842.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,465.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			30,100.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,032.14	3,032.14			14,838.96	
1540	BONO DE DESPENSA	25,023.00	25,023.00			127,809.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			15,611.28	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,661.00	28,661.00			171,388.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,250.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	553.72	553.72			1,626.43	
	Subtotal	245,415.68	245,415.68			1,452,996.22	1,
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.22	102,780.22			642,631.41	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	18,756.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,756.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,220.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.70	1,541.70			9,634.73	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			90,888.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			5,383.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,022.00	19,022.00			132,540.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	171.90	171.90			648.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		139,314.46	139,314.46			1,232,009.74	1,
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.08	44,550.08			133,650.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			2,004.78	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			17,820.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,838.00	7,838.00			28,437.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	881.60	881.60			2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO	175.01	175.01			294.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
Subtotal		60,052.95	60,052.95			206,293.01	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,525.04	18,525.04			18,525.04	
1531	FONDO DE PENSIONES	277.88	277.88			277.88	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,742.00	3,742.00			3,742.00	
Subtotal		22,544.92	22,544.92			22,544.92	
Total		805,055.86	767,749.77	-37,306.09	-4.85	4,851,124.14	4,
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,028.45	35,028.45			190,207.65	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.15	154,530.15			754,125.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,307.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			45,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.16	3,503.16			15,820.04	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			140,946.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			22,340.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,363.50	40,363.50			230,943.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,804.76	1,804.76			3,911.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,916.42	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	696.00			696.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		3,990.40
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,326.00	1,326.00				1,790.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35.80	35.80				1,685.68
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,547.27	2,547.27				7,673.91
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,823.57	461.46	-2,362.11	-511.88		8,876.68
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	549.00	549.00				1,887.00
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		995.50
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		408.02
2431 PRODUCTOS DE YESO	9.93	9.93				9.93
2441 PRODUCTOS DE MADERA		7,466.87	7,466.87	100.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		348.96
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.15	9.15				511.72
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	183.69	183.69				1,179.41
2492 PINTURA		785.77	785.77	100.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		915.84	915.84	100.00		275.92
2612 GASOLINA CONTRATO	2,947.96	2,947.96				6,530.45
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 SERVICIO TELEFONICO	1,764.37	1,764.37				7,709.98
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	470.27	470.27				470.27
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				2,668.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,140.00	19,140.00				31,900.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,508.00	1,508.00				3,990.40
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	300.06	300.06				690.06
3611 RADIO,PRESA 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	30.00	30.00				180.00
3961 OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		70,193.87
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		1,023.75
Subtotal	313,783.39	320,589.76	6,806.37	2.12	1,758,246.15	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,612.36	38,612.36			209,652.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.52	201,420.52			1,004,214.42	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,155.30	41,155.30			187,960.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,624.11	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,517.72	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	141,037.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,600.54	3,600.54			18,397.47	
1540	BONO DE DESPENSA	37,854.00	37,854.00			188,422.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			32,972.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,310.00	39,310.00			277,141.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	961.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,149.78	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,345.60	1,345.60			1,345.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,680.10	3,680.10			8,379.26	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,069.35	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	435.81		-435.81	100.00	482.30	
2492	PINTURA				100.00	894.89	
2611	LUBRICANTES	110.00	110.00			440.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,508.99	8,508.99			30,253.86	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	871.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,392.00	1,392.00	100.00	2,178.69	
2963	ACUMULADORES				100.00	683.99	
2964	LLANTAS				100.00	1,345.02	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,556.64	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,134.41	4,134.41			5,445.50	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	494.00	494.00			2,714.74	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00	2,610.00			2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.01	270.01			820.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			80.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	36.00	36.00			819.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,264.00		-6,264.00	100.00	6,264.00	
	Subtotal	398,046.06	392,738.25	-5,307.81	-1.35	2,404,132.66	2
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.30	52,052.30			286,206.93	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,700.26	110,700.26			513,451.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,427.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,060.84	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,242.34	3,242.34			14,638.53	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			127,530.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			26,916.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,024.50	23,024.50			191,436.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,610.00	7,410.00	4,800.00	64.78	4,070.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,250.70	-125.78	-5,376.48	4274.51	7,336.34	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	509.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,020.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	800.00	800.00			1,686.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			6,480.09	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	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	
2991	ACCESORIOS MENORES	39.90	39.90			39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,816.07	1,816.07			2,531.21	
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	427.52	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	926.05	926.05			4,245.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		29,348.00	29,348.00	100.00	1,832.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.02	
3711	PASAJES AEREOS	3,573.00	9,573.00	6,000.00	62.68	13,137.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	3,825.00	1,825.00	-2,000.00	-109.59	3,825.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	555.00	2,555.00	2,000.00	78.28	555.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	67.00	
	Subtotal	242,366.32	277,137.84	34,771.52	12.54	1,504,729.57	1,
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.74	220,410.74			1,101,791.87	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,046.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			16,456.43	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			158,400.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			14,130.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,683.00	35,683.00			228,117.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,562.49	1,562.48	-0.01		2,978.45	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,999.60	4,999.60			6,194.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,219.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,425.45	18,425.45			55,604.69	
2911	HERRAMIENTAS		2,602.34	2,602.34	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				100.00	1,278.32	
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,264.07	7,264.07			8,813.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	239.46	239.46			789.45	
	Subtotal	326,647.17	329,249.50	2,602.33	0.79	1,802,659.57	1,
	Total	1,280,842.94	1,319,715.35	38,872.41	2.94	7,469,767.95	7,

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,128.34	30,128.34			163,623.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,790.10	119,790.10			643,010.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			78,221.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,814.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	76,464.00	
1321	AGUINALDO				100.00	7,980.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,935.21	
1331	TIEMPO EXTRA	1,950.00	1,950.00			11,880.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,248.82	2,248.82			11,995.22	
1540	BONO DE DESPENSA	23,815.00	23,815.00			122,492.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			20,590.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,817.00	29,817.00			203,199.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	431.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,431.21	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		25,450.00	25,450.00	100.00	1,798.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,410.29	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	14.85	14.85			14.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,994.52	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	315.00		-315.00	100.00	4,979.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,407.00	1,407.00			4,776.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.53	
2492	PINTURA	595.00	595.00			1,707.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	51.01	51.01			232.01	
2611	LUBRICANTES	291.60	291.60			291.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,610.34	5,610.34			18,459.27	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS	111.55	111.55			308.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			673.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		15,596.20	15,596.20	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	357.00	357.00			357.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,515.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,239.49	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
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	7,154.19	7,154.19			13,842.22	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
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.	159.00	159.00			943.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.01	145.01			3,260.02	
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				100.00	2,188.00	
	Subtotal	251,171.95	291,903.15	40,731.20	13.95	1,570,225.56	1,
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,030.09	9,030.09			46,242.09	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,560.39	142,560.39			717,671.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,192.00	36,192.00			94,688.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO				100.00	21,051.12	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,510.99	
1331	TIEMPO EXTRA	2,160.00	2,160.00			7,288.51	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	279,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,480.87	2,480.87			12,343.96	
1540	BONO DE DESPENSA	21,994.00	21,994.00			113,229.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			22,205.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,112.00	24,112.00			132,825.89	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,254.84	1,254.84			6,222.66	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00	348.00			1,044.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	466.44	466.44			1,741.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	54.50	54.50			1,589.03	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	623.22	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	241.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	254.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	84.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.29	2,700.29			9,900.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	584.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	104.20	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	521.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,908.67	6,908.67			15,750.80	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.89	277.89			277.89	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	232.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	950.00	950.00			950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	
	Subtotal	255,504.48	255,504.48			1,563,539.28	1,
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,700.04	7,700.04			41,816.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,020.51	193,020.51			999,767.86	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,350.00	4,350.00			59,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO				100.00	2,862.74	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,807.72	3,807.72			20,894.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,357.35	3,357.35			16,146.06	
1540	BONO DE DESPENSA	29,080.00	29,080.00			159,323.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			34,317.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,492.25	28,492.25			192,687.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	104.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	921.28	309.99	-611.29	-197.20	2,135.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00		-812.00	100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	342.72		-342.72	100.00	342.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	409.38		-409.38	100.00	847.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	335.82		-335.82	100.00	335.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	279.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,000.58	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	80.99	80.99			80.99	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	267.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	903.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	625.81	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,233.19	
2492	PINTURA				100.00	2,143.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	569.88		-569.88	100.00	1,177.87	
2611	LUBRICANTES				100.00	260.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,164.43	5,164.43			15,635.13	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	919.18	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	525.59	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.00	299.00			299.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,671.58	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,003.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,727.47	2,727.47			7,106.84	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,073.61	1,073.61			2,288.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			8,004.00	
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	130.00	130.00			742.00	
	Subtotal	293,790.03	290,708.94	-3,081.09	-1.05	1,811,892.62	1,
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,270.06	11,270.06			54,684.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.38	170,280.38			789,054.95	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,430.00	11,430.00			63,315.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,712.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1321	AGUINALDO				100.00	5,154.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,886.32	
1331	TIEMPO EXTRA	2,704.75	2,704.75			11,051.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,101.27	3,101.27			13,461.72	
1540	BONO DE DESPENSA	28,845.00	28,845.00			130,955.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,114.04	5,114.04			24,358.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,389.00	28,389.00			153,275.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	321.50	321.50			2,984.93	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,047.96	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	144.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	184.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	996.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,549.84	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,722.30	25.00	-9,697.30	****.**	29,553.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	898.18		-898.18	100.00	898.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	198.13	
2611	LUBRICANTES				100.00	340.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,365.32	5,365.32			16,510.07	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	238.00	238.00			238.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,821.20	1,821.20			5,770.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	55.50	55.50			55.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,049.30	6,049.30			10,298.80	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,720.81	1,720.81			1,720.81	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,658.00	11,658.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		3,944.00	3,944.00	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	174.00	174.00			174.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,218.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,079.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,075.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS		52,785.00	52,785.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,385.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			115,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	62,971.85	
	Subtotal	311,600.61	369,392.13	57,791.52	15.64	1,598,603.83	1,
	Total	1,112,067.07	1,207,508.70	95,441.63	7.90	6,544,261.29	6,
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,196.43	49,196.43			272,213.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,860.39	175,860.39			936,055.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,740.00	16,740.00			65,358.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,339.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,518.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,681.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	457.50	457.50			2,404.30	
1331	TIEMPO EXTRA	10,373.51	10,373.51			31,525.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,500.00	68,500.00			465,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,270.91	3,270.91			17,341.43	
1540	BONO DE DESPESA	39,751.00	39,751.00			205,160.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,958.92	9,958.92			53,024.52	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,977.00	51,977.00			363,818.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,475.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	22,018.74	19,972.49	-2,046.25	-10.25	34,004.89	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,876.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,229.60	5,405.60	4,176.00	77.25	1,229.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	177.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,944.60	23,944.60			32,735.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,972.39	3,191.75	-780.64	-24.46	5,646.24	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	48,001.00	48,001.00			86,996.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.58	1,194.80	875.22	73.25	319.58	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,303.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,234.84	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	266.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	828.26	24,631.46	23,803.20	96.64	1,092.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Mayo 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						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-152.76	200,758.25	200,911.01	100.08	1,270.25	
2492	PINTURA	-828.26	-828.26			749.10	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	497.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	30,464.70	30,464.70			99,959.71	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,099.60	2,099.60			2,099.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	152.76	152.76			217.76	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		31,868.80	31,868.80	100.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,105.48	48,586.02	47,480.54	97.72	1,105.48	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		18,873.32	18,873.32	100.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	2,528.80	-232.00	-2,760.80	1190.00	2,528.80	
3141	SEVICIO TELEFONICO	21,008.59	21,008.59			22,081.30	
3151	SERVICIO CELULAR	1,924.56	1,924.56			35,611.36	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	7,308.00	4,640.00	63.49	10,672.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		812.00	812.00	100.00		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.11	414,308.11			2,071,540.64	2.
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		8,120.00	8,120.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		48,720.00	48,720.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		6,005.27	6,005.27	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		69,020.00	69,020.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		488,172.50	488,172.50	100.00	7,644.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-285.00	-285.00			1,811.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	18,609.00	
	Subtotal	1,003,194.41	1,951,084.58	947,890.17	48.58	5,222,635.88	6.
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,630.08	51,630.08			258,150.31	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	774.46	774.46			3,867.58	
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			39,645.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,211.22	1,211.22			6,056.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,913.00	8,913.00			55,062.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,536.61	1,536.61			3,522.76	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,229.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,226.57	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			3,715.44	
3151	SERVICIO CELULAR	4,783.00	4,783.00			8,026.37	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
3711	PASAJES AEREOS	8,258.00	15,306.00	7,048.00	46.05	26,252.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,607.00	4,001.00	2,394.00	59.84	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,375.00	18,581.00	10,206.00	54.93	17,411.40	
	Subtotal	98,119.05	117,767.05	19,648.00	16.68	474,420.81	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	27,899.10	27,899.10			97,070.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,972.00	13,244.66	11,272.66	85.11	30,061.40	
2964	LLANTAS				100.00	3,857.08	
3151	SERVICIO CELULAR	9,759.76	9,759.76			9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,102.00	8,711.60	7,609.60	87.35	87,354.96	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-9,675.00	-9,675.00	100.00		
	Subtotal	40,732.86	49,940.12	9,207.26	18.43	228,103.97	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,621,229.39	3,371,229.39	-250,000.00	-7.42	17,104,228.30	16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,375.00	27,375.00			938,430.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,757.00	12,757.00			574,207.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,134.89	
1321	AGUINALDO				100.00	18,564.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	180,647.44	180,647.44			1,189,799.21	1
1323	PRIMA DOMINICAL	154,768.80	154,768.80			582,581.10	
1331	TIEMPO EXTRA	167,328.75	167,328.75			1,140,814.75	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	391,320.00	391,320.00			2,458,613.38	2
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	199,019.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	55,300.14	55,300.14			245,545.77	
1540	BONO DE DESPENSA	603,806.00	603,806.00			2,744,848.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	147,634.26	147,634.26			708,294.54	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	642,662.00	642,662.00			3,624,785.78	3.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	11,936.00	11,936.00			28,570.40	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	39,750.00	39,750.00			171,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,052.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,643.95	5,643.92	-0.03		16,192.54	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	34,389.33	25,461.97	-8,927.36	-35.06	42,156.69	
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	599.95	599.95			4,631.02	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	75,441.18	75,441.18			75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,399.33	8,399.33			92,730.23	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,424,798.94	1,424,798.94			4,386,847.55	4.
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	28,924.94	
2614	DIESEL CONTRAO	11,210.07	11,210.07			33,740.86	
2615	GASOLINA				100.00	2,400.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		-1.
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		-324.80	-324.80	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	95,517.52	83,591.35	-11,926.17	-14.27	325,105.20	
2963	ACUMULADORES	6,625.78	10,230.18	3,604.40	35.23	26,251.16	
2964	LLANTAS	21,667.12	23,522.02	1,854.90	7.89	127,496.76	
2991	ACCESORIOS MENORES		5,351.78	5,351.78	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,392.29	2,392.29			9,228.72	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,436.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	88,943.44	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO				100.00	1,124,946.60	1.
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012	7,000.00	14,000.00	7,000.00	50.00	7,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,784.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		618,825.20	618,825.20	100.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		456,000.00	456,000.00	100.00	1,400,880.00	1.
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		129,873.60	129,873.60	100.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-4,973,989.52	-4,973,989.52	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90,364.00	222,965.02	132,601.02	59.47	369,796.64	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		284,200.00	284,200.00	100.00		
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP	46,998.30		-46,998.30	100.00	46,998.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,898.00	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	4,798.00	4,798.00			18,832.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00	1,990.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	6,974.64	6,974.64			7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00	2,075.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,840.00		-114,840.00	100.00	124,840.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	44,163.00	67,177.62	23,014.62	34.26	108,422.10	
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	16,890.00	
	Subtotal	8,060,838.18	4,318,657.52	-3,742,180.66	-86.65	42,134,061.75	41
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,807.32	37,807.32			109,464.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,526,804.41	1,526,804.41			7,403,634.03	7
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,475.00	5,475.00			10,260.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,884.00	44,884.00			509,434.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,076.09	85,076.09			224,707.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	64,380.36	64,380.36			515,178.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	46,739.20	46,739.20			180,726.40	
1331	TIEMPO EXTRA	81,029.50	81,029.50			621,635.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,730.00	11,730.00			264,111.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	25,745.03	25,745.03			113,739.91	
1540	BONO DE DESPENSA	248,493.00	248,493.00			1,216,860.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,428.26	53,428.26			252,068.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	275,085.00	275,085.00			1,736,377.00	1
1554	BECAS SSM	38,400.00	-72,711.11	-111,111.11	152.81	38,400.00	-
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		-
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,500.00	13,500.00			64,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,096.36	10,990.11	-1,106.25	-10.07	30,426.08	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	21,928.64	21,928.64			21,928.64	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,816.00	8,816.00			33,706.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,451.60	20,497.20	10,045.60	49.01	21,906.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,104.68	1,104.68			13,017.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.51	2,272.34	1,107.83	48.75	3,003.26	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	400.78	16.67	-384.11	****.**	950.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	473.28	1,842.08	1,368.80	74.31	1,812.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,044.46	
2611	LUBRICANTES	26,333.53	12,073.18	-14,260.35	-118.12	48,585.69	
2612	GASOLINA CONTRATO	659,689.02	659,689.02			2,169,385.89	2.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,182.48	
2911	HERRAMIENTAS	8,198.36	1,136.80	-7,061.56	-621.18	14,099.33	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,311.99	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	112,491.81	86,378.15	-26,113.66	-30.23	340,404.28	
2963	ACUMULADORES	2,181.89	8,727.56	6,545.67	75.00	21,800.33	
2964	LLANTAS	24,430.95	25,498.33	1,067.38	4.19	99,846.95	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,396.00	-3,074.00	-12,470.00	405.66	19,575.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		5,481.00	5,481.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,920.78	3,920.78			10,762.64	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,320.79	
3396	DICTAMENES MEDICOS	28,688.00	28,688.00			208,762.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,330.03	34,142.01	-1,188.02	-3.48	205,774.66	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,519.97		-5,519.97	100.00	5,519.97	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,044.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		61,706.20	61,706.20	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	11,344.50	100,464.50	89,120.00	88.71	119,323.80	
	Subtotal	3,543,837.86	3,485,509.75	-58,328.11	-1.67	16,975,313.45	17.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	539,191.48	539,191.48			2,532,677.65	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,068.00	43,068.00			290,598.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,266.00	7,266.00			48,791.00	
1321	AGUINALDO				100.00	5,668.67	
1322	PRIMA VACACIONAL	31,654.00	31,654.00			185,010.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	16,886.80	16,886.80			64,049.60	
1331	TIEMPO EXTRA	13,575.00	13,575.00			101,955.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,092.50	42,092.50			204,034.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,869.87	9,869.87			40,853.75	
1540	BONO DE DESPENSA	79,299.00	79,299.00			388,119.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,205.70	22,205.70			106,183.62	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,250.50	94,250.50			482,288.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	470.71	470.71			659.71	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,084.67	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,393.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		858.40	858.40	100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,899.87	3,899.87			15,254.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	835.10	2,095.10	1,260.00	60.14	4,580.24	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	513.30	3,520.60	3,007.30	85.42	1,362.48	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		441.99	441.99	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,227.20	2,227.20	100.00	10,335.57	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.56	58.56			1,354.17	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,218.00	1,218.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	50.70	555.69	504.99	90.88	448.10	
2492	PINTURA				100.00	8,115.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	896.86	2,377.36	1,480.50	62.27	1,265.59	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,806.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2614	DIESEL CONTRAO	6,004.11	6,004.11			15,184.03	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		17,098.40	17,098.40	100.00	107,837.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	476.86	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	538.24	861.18	322.94	37.50	628.73	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		6,786.00	6,786.00	100.00	83,520.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		275.59	275.59	100.00	2,996.28	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	85,754.74	45,900.04	-39,854.70	-86.83	85,754.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	246.57	246.57			1,792.96	
2963	ACUMULADORES				100.00	40,600.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	985.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	3,081.89		-3,081.89	100.00	3,081.89	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.14	
3141	SEVICIO TELEFONICO	15,065.27	15,065.27			53,080.23	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,837.72	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,024.20	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	692.56	692.56			1,794.38	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	69,600.00	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	5,354.27			32,125.62	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,384.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		117,832.80	117,832.80	100.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	14,703.00	14,703.00			71,453.10	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,314.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	203.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	222,969.04	222,969.04			1,257,870.92	1.
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		46,893.00	46,893.00	100.00		
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1.
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,534.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,300.00	
	Subtotal	1,263,053.32	1,420,323.84	157,270.52	11.07	8,192,516.89	8.
	Total	14,009,775.68	11,343,282.86	-2,666,492.82	-23.50	73,227,052.75	74.
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,721.22	125,721.22			686,629.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,210.38	198,210.38			1,033,229.01	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,040.00	8,040.00			39,584.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	116,641.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,901.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,655.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	120.00	120.00			240.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,056.00	1,056.00			2,496.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,747.72	15,747.72			82,534.13	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,859.14	4,859.14			25,382.37	
1540	BONO DE DESPENSA	58,540.00	58,540.00			299,315.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,149.60	16,149.60			82,362.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,661.00	58,661.00			433,739.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			1,008.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,250.00	2,250.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.04	196.04			2,288.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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.						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,494.62	3,494.61	-0.01		6,443.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,180.40	7,157.20	-23.20	-0.32	13,993.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	377.39	377.39			2,782.57	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	161.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	27,656.00	27,656.00			83,764.66	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	869.00	869.00			869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,383.00	1,383.00			5,800.92	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	220.08	220.08			4,324.59	
2963	ACUMULADORES		926.79	926.79	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,954.28	9,954.28			27,996.90	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			8,004.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	647,544.90	170,835.47	-476,709.43	-279.05	3,381,097.67	2
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	101.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,540.00	7,540.00	100.00		
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	-52.00	-6,052.00	-6,000.00	99.14	10,473.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	
4417	APOYOS DIVERSOS	2,668.00	368.00	-2,300.00	-625.00	4,408.00	
	Subtotal	1,197,485.77	720,919.92	-476,565.85	-66.10	6,827,192.21	5
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,448.80	42,448.80			246,801.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.11	113,370.11			572,760.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			16,200.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,321.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	7,196.33	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,673.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	
1331	TIEMPO EXTRA	367.50	367.50			1,243.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,337.32	2,337.32			12,088.35	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			133,948.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			33,106.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,440.00	23,440.00			160,361.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,064.06	8,064.06			28,576.61	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,570.53	5,570.53			13,612.68	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600.00	95,700.00	84,100.00	87.88	11,600.00	
	Subtotal	249,080.16	333,180.16	84,100.00	25.24	1,390,940.01	1,
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	877,077.09	877,077.09			4,803,050.30	4,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,554.36	105,554.36			599,447.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,909.00	18,909.00			90,279.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,907.00	33,907.00			380,928.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	172,802.35	172,802.35			454,184.83	
1321	AGUINALDO	3,726.03	3,726.03			8,164.39	
1322	PRIMA VACACIONAL	60,306.48	60,306.48			434,280.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,251.40	7,251.40			28,197.20	
1331	TIEMPO EXTRA	36,317.75	36,317.75			111,462.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,623.75	17,623.75			45,080.25	
1521	INDEMNIZACIONES	40,400.00	40,400.00			103,880.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,620.95	14,620.95			79,474.71	
1540	BONO DE DESPENSA	201,196.00	201,196.00			1,016,374.00	1,
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,361.12	89,361.12			455,553.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	172,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,043.00	121,043.00			1,032,021.32	1,
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00	5,000.00			17,125.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			33,475.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	858.03	0.60	-857.43	**** **	7,586.54	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,250.40	2,250.40	100.00	13,430.70	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,932.40	4,388.28	455.88	10.39	18,327.49	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	819.32	13,537.20	12,717.88	93.95	46,806.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,140.75	3,377.97	237.22	7.02	35,993.30	
2492	PINTURA	146.79	5,123.19	4,976.40	97.13	28,763.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,633.46	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	384.38	1,972.00	1,587.62	80.51	384.38	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	26,090.44	20,984.34	-5,106.10	-24.33	48,646.66	
2611	LUBRICANTES	6,786.10	2,264.07	-4,522.03	-199.73	23,139.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	108,752.28	108,752.28			321,213.28	
2614	DIESEL CONTRAO	207,101.30	207,101.30			712,909.65	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,826.94	
2911	HERRAMIENTAS	9,868.29	2,611.01	-7,257.28	-277.95	33,791.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,513.15	41,985.04	-528.11	-1.26	138,918.90	
2963	ACUMULADORES	2,037.00	2,036.99	-0.01		4,015.20	
2964	LLANTAS	22,639.44	8,458.72	-14,180.72	-167.65	44,096.01	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,752.71	4,752.71			51,981.94	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,123.46	4,123.46			8,126.35	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,387,117.05	607,213.72	-779,903.33	-128.44	5,472,093.60	5
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	109,816.40	539,262.95	429,446.55	79.64	654,508.51	1
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	504,239.70	504,239.70			816,538.67	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,096.52	119,162.13	62,065.61	52.09	161,019.30	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-51,101.99	-51,101.99	100.00		
	Subtotal	4,316,341.79	3,966,622.35	-349,719.44	-8.81	19,201,571.76	20
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	429,636.06	429,636.06			2,286,225.15	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,560.37	130,560.37			634,923.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,672.00	15,672.00			108,593.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,090.00	9,090.00			165,663.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,962.80	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,082.42	26,082.42			235,276.69	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,486.70	
1331	TIEMPO EXTRA	720.00	720.00			22,850.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,880.00	1,880.00			1,880.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,489.83	8,489.83			43,400.04	
1540	BONO DE DESPENSA	107,172.00	107,172.00			532,998.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Mayo 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						
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	41,450.64	41,450.64			204,157.86	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	76,700.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	79,937.50	79,937.50			542,065.75	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	4,500.00	4,500.00			11,750.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			14,825.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	218.95	218.95			558.32	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,383.13	1,263.84	-10,119.29	-800.68	16,892.23	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-41.46	-41.46	100.00	1,927.45	
2431 PRODUCTOS DE YESO	1,104.00	810.84	-293.16	-36.16	1,543.16	
2441 PRODUCTOS DE MADERA		2,169.20	2,169.20	100.00	4,230.68	
2461 MATERIAL ELECTRICO	6,643.20	12,652.00	6,008.80	47.49	41,312.33	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,658.03	7,658.03	100.00	7,910.41	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	1,985.45	1,220.17	-765.28	-62.72	12,225.88	
2492 PINTURA	3,522.86	13,315.29	9,792.43	73.54	70,249.11	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,746.70	5,621.11	2,874.41	51.14	11,613.07	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,671.24		-1,671.24	100.00	3,844.22	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	113.10	113.10			113.10	
2611 LUBRICANTES		-1,436.64	-1,436.64	100.00	7,354.21	
2612 GASOLINA CONTRATO	44,784.75	44,784.75			126,723.48	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		4,176.00	4,176.00	100.00	7,140.82	
2911 HERRAMIENTAS	1,641.58	-678.42	-2,320.00	341.97	15,960.23	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.20	144.20			4,401.01	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	41,064.00		-41,064.00	100.00	42,019.79	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,659.97	2,953.61	-1,706.36	-57.77	35,402.47	
2962 REFACCIONES				100.00	125.00	
2963 ACUMULADORES	2,181.90		-2,181.90	100.00	5,630.95	
2964 LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	582.45	
2991 ACCESORIOS MENORES	69.90	69.90			120.50	
3131 AGUA	1,255,666.00	1,255,666.00			5,760,411.00	5
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,563.18	2,563.18			4,215.89	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,340.80	1,340.80	100.00	67,541.00	
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	55,555.30	17,736.40	-37,818.90	-213.23	119,237.82	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116.14	26,237.53	26,121.39	99.56	29,171.82	
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	131.78	28,319.78	28,188.00	99.53	7,860.28	
Subtotal	2,297,058.15	2,285,968.98	-11,089.17	-0.48	11,557,180.01	11

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	986,859.18	986,859.18			5,685,361.33	5
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,560.40	133,560.40			651,832.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,649.00	37,649.00			183,531.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,331.00	11,331.00			441,290.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	323,766.72	323,766.72			414,204.48	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,755.14	17,755.14			521,634.46	
1323	PRIMA DOMINICAL	11,564.60	11,564.60			56,453.10	
1331	TIEMPO EXTRA	55,543.75	55,543.75			283,911.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	95,167.62	95,167.62			291,410.22	
1531	FONDO DE PENSIONES	16,903.35	16,903.35			91,657.32	
1540	BONO DE DESPENSA	239,560.00	239,560.00			1,200,336.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	93,398.52	93,398.52			505,886.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	192,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	187,320.50	187,320.50			1,307,625.25	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			11,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			31,525.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,264.47	3,264.48	0.01		25,076.50	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,410.40		-3,410.40	100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	30,763.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,392.70	13,392.68	-0.02		26,158.50	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	29,549.12	-2,703.89	-32,253.01	1192.84	63,287.72	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,679.89	-271.65	-10,951.54	4031.49	27,676.04	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	13,456.00	-7,366.00	-20,822.00	282.68	856,817.76	2
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,646.74		-1,646.74	100.00	1,646.74	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-5,138.80	-5,138.80	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	537,475.28	520,498.20	-16,977.08	-3.26	1,827,233.88	2
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,186.22	57,183.45	43,997.23	76.94	75,781.48	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.29	
2492	PINTURA	115,518.45	96,443.73	-19,074.72	-19.78	743,341.54	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,560.58	8,909.50	3,348.92	37.59	60,306.25	
2494	PINTURA CONTRATO	129,847.73	199,122.58	69,274.85	34.79	129,847.73	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-449.35	-449.35	100.00	973.86	
2611	LUBRICANTES	2,827.93	-250.30	-3,078.23	1229.82	23,567.93	
2612	GASOLINA CONTRATO	224,816.25	224,816.25			672,733.73	
2613	GAS LP CONTRATO	11,402.08	11,402.08			28,006.41	
2614	DIESEL CONTRAO	584,035.39	584,035.39			1,956,230.84	1
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,459.16		-1,459.16	100.00	9,805.48	
2911	HERRAMIENTAS	15,047.67	2,857.69	-12,189.98	-426.57	40,463.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	279.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,615.03	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	55,780.53	73,682.30	17,901.77	24.30	355,248.64	
2963	ACUMULADORES	6,545.69	10,707.45	4,161.76	38.87	17,006.71	
2964	LLANTAS	826.85	826.84	-0.01		56,814.45	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	62,719.61	29,823.60	-32,896.01	-110.30	141,015.96	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	6,960.00		-6,960.00	100.00	65,482.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	596.88		-596.88	100.00	7,841.66	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,060,613.61	1,058,938.34	-1,675.27	-0.16	4,519,247.41	4
3112	ALUMBRADO PUBLICO	348,855.00	348,855.00			1,593,653.00	1
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,018,300.87	3,018,300.87			15,050,401.26	15
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	16,709.00	16,709.00			102,102.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,028.69	6,028.69			7,800.59	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-320,000.00	-320,000.00	100.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	229,616.20	50,098.08	-179,518.12	-358.33	229,616.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-606.10	-606.10	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	25,694.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	209,531.63	195,763.40	-13,768.23	-7.03	596,612.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	36,134.00	330,945.68	294,811.68	89.08	282,614.72	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		36,331.20	36,331.20	100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	117,415.20	44,915.20	-72,500.00	-161.42	425,685.20	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,797,188.74	1,797,188.74			6,133,929.85	6
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	574,809.92	574,809.92			3,115,116.73	3
	Subtotal	11,487,538.26	11,201,394.03	-286,144.23	-2.55	51,860,573.26	55
	Total	19,547,504.13	18,508,085.44	-1,039,418.69	-5.61	90,837,457.25	94
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.42	28,140.42			154,237.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,840.31	156,840.31			819,871.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,644.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,216.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			23,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,774.78	2,774.78			15,274.99	
1540	BONO DE DESPENSA	30,157.00	30,157.00			154,417.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,190.68	6,190.68			31,087.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,675.00	33,675.00			218,760.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	60.00	60.00			1,258.76	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,602.72	2,602.72			6,233.71	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,753.50	24,617.50	17,864.00	72.57	10,598.90	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	346.43	346.43			1,977.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,211.45	1,211.45			4,464.08	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,575.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,492.64	7,492.64			29,654.22	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,144.00	6,834.97	5,690.97	83.26	1,144.00	
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	5,056.75	1,460.87	-3,595.88	-246.15	7,217.79	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.49	4.49			16.38	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	188.17	188.17			706.09	
2492	PINTURA				100.00	72.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	89.00	89.00			1,108.38	
2611	LUBRICANTES	51.47	51.47			3,293.67	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,065.83	8,065.83			29,184.88	
2615	GASOLINA				100.00	1,629.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,480.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	200.00			896.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,174.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,579.92	1,579.92			2,176.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	495.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,615.45	1,615.45			6,101.18	
2964	LLANTAS	1,417.74	1,417.74			1,417.74	
2991	ACCESORIOS MENORES	66.00	66.00			66.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,461.45	5,461.45			8,416.55	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,641.57	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,815.19	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			1,334.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,832.00	11,832.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,810.90		-107,810.90	100.00	107,810.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,368.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,478.81	2,222.61	-2,256.20	-101.51	63,499.53	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			480.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	4,455.57	4,455.57			8,782.54	
3711	PASAJES AEREOS	61,404.86	61,404.86			104,318.12	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,310.00	1,310.00			2,280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	13,508.45	13,508.45			37,225.32	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,182.00	1,182.00			7,706.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,345.82	5,345.82			34,427.46	
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.	875.00	875.00			7,394.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			1,261,500.00	1.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	22,800.00	22,800.00			82,800.00	
	Subtotal	782,923.61	704,647.60	-78,276.01	-11.10	3,553,001.82	3.
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			33,305.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,450.29	135,450.29			665,446.29	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,000.00	15,000.00			30,000.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,942.78	2,942.78			14,566.58	
1540	BONO DE DESPENSA	18,850.00	18,850.00			92,264.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			13,054.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,525.75	21,525.75			132,954.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	227.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	325.89	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,615.73	1,615.72	-0.01		1,615.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,409.85	1,409.85			1,548.85	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	174.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	650.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	238.00	238.00			377.50	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,160.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,737.97	1,737.97			4,173.97	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	634.00	634.00			2,535.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,605.76	648.26	-1,957.50	-301.96	3,878.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			190.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,915,746.74	1,869,346.74	-46,400.00	-2.48	2,776,217.71	2
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			119,712.00	
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	50.00	50.00			404.00	
	Subtotal	2,188,810.63	2,140,453.12	-48,357.51	-2.25	4,088,140.79	4
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.16	89,940.16			453,530.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,190.00	65,190.00			272,400.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,200.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,734.16	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			6,800.64	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			61,686.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			2,691.60	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,742.00	16,742.00			97,678.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	385.74	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	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	1,540.49	1,540.49			2,716.44	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			108,381.98	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			262,800.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,645.86	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,253.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		299,953.14	299,953.14			1,407,148.97	1,
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,920.20	85,920.20			392,491.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,852.92	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,065.52	2,065.52			8,580.01	
1540	BONO DE DESPENSA	9,730.00	9,730.00			45,632.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,448.00	13,448.00			73,043.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,722.19	2,722.19			3,898.14	
Subtotal		113,885.91	113,885.91			589,638.86	
Total		3,385,573.29	3,258,939.77	-126,633.52	-3.88	9,637,930.44	9,
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,592.48	62,592.48			330,104.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,178.61	214,178.61			1,052,818.91	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,926.00	38,926.00			241,141.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,132.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	87,207.84	87,207.84			87,207.84	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,728.74	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,722.00	1,722.00			5,654.80	
1331	TIEMPO EXTRA	14,645.63	14,645.63			32,793.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,051.80	11,051.80			58,976.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,730.93	4,730.93			22,811.66	
1540	BONO DE DESPENSA	47,112.00	47,112.00			237,153.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,919.68	12,919.68			63,387.18	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,497.00	76,497.00			360,025.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			4,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.30	159.30			644.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,136.99	1,136.99			5,061.47	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,176.16	812.00	-1,364.16	-168.00	7,523.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	116.96	116.96			220.68	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,221.92	1,221.92			4,442.29	
2171	MATERIAL DIDACTICO	67.89	67.89			281.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,105.53	2,105.53			5,540.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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						
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,281.35	5,093.06	1,811.71	35.57	14,772.74	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	158.90	158.90			375.80	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	826.00	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,050.03		-1,050.03	100.00	1,743.26	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,553.34	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	43.92	
2461 MATERIAL ELECTRICO	6,187.96	1,803.16	-4,384.80	-243.17	35,196.24	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	276.59	842.09	565.50	67.15	1,567.95	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,679.51	4,341.61	662.10	15.25	5,790.51	
2492 PINTURA	4,918.07	46.07	-4,872.00	****.**	14,611.81	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	825.51	1,998.32	1,172.81	58.69	5,475.62	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,280.32	
2611 LUBRICANTES				100.00	4,048.40	
2612 GASOLINA CONTRATO	16,488.18	16,488.18			45,266.55	
2614 DIESEL CONTRAO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-8,957.52	-8,957.52	100.00		
2911 HERRAMIENTAS	226.64	226.64			1,201.80	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	138.45	138.45			1,373.43	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,231.20	1,030.00	-8,201.20	-796.23	18,284.24	
2963 ACUMULADORES	803.60		-803.60	100.00	803.60	
3141 SEVICIO TELEFONICO	11,309.97	11,309.97			26,210.05	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,314.19	4,314.19			5,528.71	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			2,668.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	73.08	73.08			1,089.24	
3365 ROTULOS E IMPRESOS		32,897.60	32,897.60	100.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	500.00	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,999.99	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,136.80		-1,136.80	100.00	9,604.80	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,196.04	2,134.08	-4,061.96	-190.34	46,031.80	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	98,360.36	4,632.36	-93,728.00	****.**	136,158.96	
3963 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417 APOYOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	
Subtotal	750,559.15	659,108.80	-91,450.35	-13.87	3,513,623.06	3
Total	750,559.15	659,108.80	-91,450.35	-13.87	3,513,623.06	3

5314 PREVISION SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,011,587.00	1,011,587.00			8,169,913.00	8,
	Subtotal	1,011,587.00	1,011,587.00			8,169,913.00	8,
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	478,510.79	478,510.79			592,493.07	
	Subtotal	478,510.79	478,510.79			592,493.07	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,992,654.14	1,992,654.14			3,985,308.28	3,
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	116,504.21	116,504.21			649,882.42	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	50,876.96	50,876.96			459,108.17	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,480.00	
1593	UTILES ESCOLARES		604,810.00	604,810.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	655,127.70	652,022.38	-3,105.32	-0.48	1,135,578.03	1,
	Subtotal	2,815,163.01	3,416,867.69	601,704.68	17.60	6,233,356.90	7,
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	175,658.37	
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	233,893.27	233,893.27			1,212,993.12	1,
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,499.02	9,765.00	6,265.98	64.17	61,691.11	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	209,518.05	209,518.05			1,371,815.42	1,
1411	CONST. HOSPITALARIA	3,000.00	3,000.00			77,767.93	
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,106.64	4,106.64			14,899.93	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	628,866.74	628,866.74			9,495,697.50	9,
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,262,916.11	5,262,916.11			9,035,412.74	9,
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,089.00	1,089.00			155,777.19	
1417	MEDICAMENTOS	153,213.71	217,934.49	64,720.78	29.70	462,389.44	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,710.70	26,664.55	1,953.85	7.33	139,121.53	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	400,559.95	400,559.95			1,272,092.17	1,
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		9,744.00	9,744.00	100.00		
	Subtotal	6,925,373.19	7,008,057.80	82,684.61	1.17	23,481,316.45	23,
1010	DIRECCION GENERAL DE P						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 26 de J

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5314	PREVISION SOCIAL						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	155,970.73	155,970.73			331,970.73	
	Subtotal	155,970.73	155,970.73			331,970.73	
	Total	11,386,604.72	12,070,994.01	684,389.29	5.66	38,809,050.15	40

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	112,153,829.31	107,833,054.88	-4,320,774.43	-4.00	486,756,063.43	480,