

**ESTADO DE ORIGEN DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
ENE-MZO**

	TRIMESTRE				ACUMULADO				PROP.
	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	
INGRESOS POR									
IMPUESTOS:									
ADQUISICION DE INMUEBLES	44,540,332	21,547,123	22,993,209	107%	44,540,332	21,547,123	22,993,209	107%	13%
PREDIAL	169,144,084	164,639,299	4,504,785	3%	169,144,084	164,639,299	4,504,785	3%	48%
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	1,063	6,130	-5,067	-83%	1,063	6,130	-5,067	-83%	0%
SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
	<u>213,685,479</u>	<u>186,192,552</u>	<u>27,492,927</u>	<u>15%</u>	<u>213,685,479</u>	<u>186,192,552</u>	<u>27,492,927</u>	<u>15%</u>	<u>61%</u>
DERECHOS									
CONSTRUCCIONES Y URBANIZA.	3,671,701	4,245,556	-573,855	-14%	3,671,701	4,245,556	-573,855	-14%	1%
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,619,747	1,565,168	54,579	3%	1,619,747	1,565,168	54,579	3%	1%
REVISION,INSPECCION Y SERVICIOS	1,565,953	1,381,388	184,565	13%	1,565,953	1,381,388	184,565	13%	0%
DERECHOS DIVERSOS	2,049,817	1,365,547	684,270	50%	2,049,817	1,365,547	684,270	50%	1%
	<u>8,907,218</u>	<u>8,557,659</u>	<u>349,559</u>	<u>4%</u>	<u>8,907,218</u>	<u>8,557,659</u>	<u>349,559</u>	<u>4%</u>	<u>3%</u>
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC.									
CONTRIBUCIONES PREVISTAS LOTAH Y DU	8,515,450	4,688,994	3,826,456	82%	8,515,450	4,688,994	3,826,456	82%	2%
PRODUCTOS:									
ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION									
BIENES MUNICIPALES	593,737	558,992	34,745	6%	593,737	558,992	34,745	6%	0%
VENTA DE BIENES MUNICIPALES	4,003,765	3,658,092	345,673	9%	4,003,765	3,658,092	345,673	9%	1%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,986,524	2,499,549	486,975	19%	2,986,524	2,499,549	486,975	19%	1%
DIVERSOS PRODUCTOS	687,217	736,854	-49,637	-7%	687,217	736,854	-49,637	-7%	0%
	<u>8,271,243</u>	<u>7,453,487</u>	<u>817,756</u>	<u>11%</u>	<u>8,271,243</u>	<u>7,453,487</u>	<u>817,756</u>	<u>11%</u>	<u>2%</u>
APROVECHAMIENTOS:									
MULTAS,RECARGOS,SANCIONES									
Y GASTOS DE EJECUCION	8,044,592	6,348,129	1,696,463	27%	8,044,592	6,348,129	1,696,463	27%	2%
DONATIVOS	2,026,640	0	2,026,640	--	2,026,640	0	2,026,640	--	1%
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	748,132	938,598	-190,466	-20%	748,132	938,598	-190,466	-20%	0%
INGRESO TRASLADADO	-768,664	201,418	-970,082	-482%	-768,664	201,418	-970,082	-482%	0%
	<u>10,050,700</u>	<u>7,488,145</u>	<u>2,562,555</u>	<u>34%</u>	<u>10,050,700</u>	<u>7,488,145</u>	<u>2,562,555</u>	<u>34%</u>	<u>3%</u>
SUB TOTAL	249,430,090	214,380,837	35,049,253	16%	249,430,090	214,380,837	35,049,253	16%	71%
PARTICIPACIONES:									
FONDO GENERAL	49,291,125	47,719,494	1,571,631	3%	49,291,125	47,719,494	1,571,631	3%	14%
OTRAS PART.FEDERALES	11,012,838	7,261,906	3,750,932	52%	11,012,838	7,261,906	3,750,932	52%	3%
TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR	13,124,042	9,522,657	3,601,385	38%	13,124,042	9,522,657	3,601,385	38%	4%
APORTACIONES ESTATALES	16,291,435	0	16,291,435	# DIV/0!	16,291,435	0	16,291,435	--	4%
	<u>89,719,440</u>	<u>64,504,057</u>	<u>25,215,383</u>	<u>39%</u>	<u>89,719,440</u>	<u>64,504,057</u>	<u>25,215,383</u>	<u>39%</u>	<u>25%</u>
FONDO DE APORTACIONES									
F.A.I.S.M.	1,176,358	1,179,400	-3,042	0%	1,176,358	1,179,400	-3,042	0%	0%
FORTAMUNDF	11,821,193	11,668,355	152,838	1%	11,821,193	11,668,355	152,838	1%	4%
	<u>12,997,551</u>	<u>12,847,755</u>	<u>149,796</u>	<u>1%</u>	<u>12,997,551</u>	<u>12,847,755</u>	<u>149,796</u>	<u>1%</u>	<u>4%</u>
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS:	352,147,081	291,732,649	60,414,432	21%	352,147,081	291,732,649	60,414,432	21%	100%
FINANCIAMIENTO									
PRESTAMOS BANCARIOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
INGRESOS TOTALES:	352,147,081	291,732,649	60,414,432	21%	352,147,081	291,732,649	60,414,432	21%	100%
EXISTENCIAS INICIALES:									
CAJA Y BANCO	85,777,602				85,777,602				
FONDOS FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO	3,646,000				3,646,000				
CUENTAS POR COBRAR	7,926,488				7,926,488				
CUENTAS POR PAGAR	-8,384,886				-8,384,886				
	<u>88,965,204</u>				<u>88,965,204</u>				
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES:									
Y EXISTENCIAS INICIALES:	441,112,285				441,112,285				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
ESTADO DE APLICACIÓN DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
ENE-MZO

EGRESOS POR	MES				ACUMULADO				PROP.
	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD									
SOPORTE OPERATIVO	2,780,171	3,122,073	-341,902	-11%	2,780,171	3,122,073	-341,902	-11%	2%
POLICIA	12,234,650	13,785,943	-1,551,293	-11%	12,234,650	13,785,943	-1,551,293	-11%	7%
TRANSITO	6,505,823	6,363,403	142,420	2%	6,505,823	6,363,403	142,420	2%	4%
PROTECCION CIVIL 911	628,728	697,210	-68,482	-10%	628,728	697,210	-68,482	-10%	0%
ARRENDAMIENTO MUNICIPAL	2,712,263	2,712,264	-1	0%	2,712,263	2,712,264	-1	0%	1%
	<u>24,861,635</u>	<u>26,680,893</u>	<u>-1,819,258</u>	<u>-7%</u>	<u>24,861,635</u>	<u>26,680,893</u>	<u>-1,819,258</u>	<u>-7%</u>	<u>14%</u>
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS									
SOPORTE OPERATIVO	2,482,360	2,609,335	-126,975	-5%	2,482,360	2,609,335	-126,975	-5%	1%
LIMPIA	4,689,378	4,624,848	64,530	1%	4,689,378	4,624,848	64,530	1%	3%
ALUMBRADO	6,658,690	6,691,283	-32,593	0%	6,658,690	6,691,283	-32,593	0%	4%
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,868,412	5,334,951	-466,539	-9%	4,868,412	5,334,951	-466,539	-9%	3%
MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA	4,449,888	4,517,387	-67,499	-1%	4,449,888	4,517,387	-67,499	-1%	2%
OBRAS PUBLICAS	2,835,784	2,920,845	-85,061	-3%	2,835,784	2,920,845	-85,061	-3%	2%
	<u>25,984,512</u>	<u>26,698,649</u>	<u>-714,137</u>	<u>-3%</u>	<u>25,984,512</u>	<u>26,698,649</u>	<u>-714,137</u>	<u>-3%</u>	<u>15%</u>
INTEG.FAM.,DES.SOCIAL Y PART.CIUDADANA									
DES.SOCIAL.EDUCACION Y CULTURA	5,699,635	6,521,750	-822,115	-13%	5,699,635	6,521,750	-822,115	-13%	3%
DEPORTES	1,576,365	1,720,050	-143,685	-8%	1,576,365	1,720,050	-143,685	-8%	1%
FOMENTO ECONOMICO	675,379	773,270	-97,891	-13%	675,379	773,270	-97,891	-13%	1%
DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA	6,700,856	7,329,586	-628,730	-9%	6,700,856	7,329,586	-628,730	-9%	4%
SALUD MUNICIPAL	470,403	509,146	-38,743	-8%	470,403	509,146	-38,743	-8%	0%
PARTICIPACION CIUDADANA	1,819,443	2,112,962	-293,519	-14%	1,819,443	2,112,962	-293,519	-14%	1%
ASISTENCIA SOCIAL	405,561	527,885	-122,324	-23%	405,561	527,885	-122,324	-23%	0%
	<u>17,347,642</u>	<u>19,494,649</u>	<u>-2,147,007</u>	<u>-11%</u>	<u>17,347,642</u>	<u>19,494,649</u>	<u>-2,147,007</u>	<u>-11%</u>	<u>10%</u>
DESARROLLO URBANO									
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,276,362	4,597,678	-321,316	-7%	4,276,362	4,597,678	-321,316	-7%	3%
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL									
ADMINISTRACION HACENDARIA	5,738,190	5,991,455	-253,265	-4%	5,738,190	5,991,455	-253,265	-4%	3%
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,555,935	1,676,800	-120,865	-7%	1,555,935	1,676,800	-120,865	-7%	1%
ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS MUNICIPALES	1,194,304	1,245,073	-50,769	-4%	1,194,304	1,245,073	-50,769	-4%	1%
	<u>8,488,429</u>	<u>8,913,328</u>	<u>-424,899</u>	<u>-5%</u>	<u>8,488,429</u>	<u>8,913,328</u>	<u>-424,899</u>	<u>-5%</u>	<u>5%</u>
PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL									
IMPUESTOS	9,028,054	9,028,175	-121	0%	9,028,054	9,028,175	-121	0%	5%
SEGUROS POR PRESTACIONES	1,226,916	1,227,418	-502	0%	1,226,916	1,227,418	-502	0%	1%
SERVICIOS MEDICOS	4,497,229	4,515,603	-18,374	0%	4,497,229	4,515,603	-18,374	0%	2%
	<u>14,752,199</u>	<u>14,771,196</u>	<u>-18,997</u>	<u>0%</u>	<u>14,752,199</u>	<u>14,771,196</u>	<u>-18,997</u>	<u>0%</u>	<u>8%</u>
ASUNTOS DE GOBIERNO Y REGLAMENTACION									
ALCALDE,SINDICOS Y REGIDORES	1,795,458	1,883,940	-88,482	-5%	1,795,458	1,883,940	-88,482	-5%	1%
SRIA. REP. AYUNTAMIENTO	10,000,345	10,591,548	-591,203	-6%	10,000,345	10,591,548	-591,203	-6%	6%
OFICINA EJECUTIVA PDTE MUNICIPAL	4,000,577	4,588,764	-588,187	-13%	4,000,577	4,588,764	-588,187	-13%	2%
	<u>15,796,380</u>	<u>17,064,252</u>	<u>-1,267,872</u>	<u>-7%</u>	<u>15,796,380</u>	<u>17,064,252</u>	<u>-1,267,872</u>	<u>-7%</u>	<u>9%</u>
JUBILADOS Y PENSIONADOS									
JUBILADOS Y PENSIONADOS	5,918,468	6,765,234	-846,766	-13%	5,918,468	6,765,234	-846,766	-13%	3%
ORGANISMO SINDICAL									
ORGANISMO SINDICAL	7,066,604	7,049,723	16,881	0%	7,066,604	7,049,723	16,881	0%	4%
GASTOS DE OPERACION									
MENOS GASTOS PAGADOS CON FORTAMUNDF	124,492,231	132,035,602	-7,543,371	-6%	124,492,231	132,035,602	-7,543,371	-6%	71%
NETO GASTOS DE OPERACION	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
	<u>124,492,231</u>	<u>132,035,602</u>	<u>-7,543,371</u>	<u>-6%</u>	<u>124,492,231</u>	<u>132,035,602</u>	<u>-7,543,371</u>	<u>-6%</u>	<u>71%</u>
PROYECTOS SECTORIALES									
PROYECTOS SECTORIALES	1,744,618	1,576,821	167,797	11%	1,744,618	1,576,821	167,797	11%	1%
OBRA PUBLICA E INVERSIONES									
BIENES MUNICIPALES	1,079,906	1,102,338	-22,432	-2%	1,079,906	1,102,338	-22,432	-2%	1%
OBRA PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL	6,790,573	6,643,322	147,251	2%	6,790,573	6,643,322	147,251	2%	4%
OBRAS EN COLONIAS	4,835,075	4,798,401	36,674	1%	4,835,075	4,798,401	36,674	1%	3%
OBRA PUBLICA FAISM	482,132	336,488	145,644	43%	482,132	336,488	145,644	43%	0%
OBRA PUBLICA FORTAMUND	2,650,353	3,770,035	-1,119,682	-30%	2,650,353	3,770,035	-1,119,682	-30%	2%
	<u>15,838,039</u>	<u>16,650,584</u>	<u>-812,545</u>	<u>-5%</u>	<u>15,838,039</u>	<u>16,650,584</u>	<u>-812,545</u>	<u>-5%</u>	<u>9%</u>
TRANSF.A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS									
INST. MUNICIPAL DE LA FAMILIA	375,250	375,250	0	0%	375,250	375,250	0	0%	0%
INST. DE PLANEACION URBANA	1,506,713	1,506,738	-25	0%	1,506,713	1,506,738	-25	0%	1%
	<u>1,881,963</u>	<u>1,881,988</u>	<u>-25</u>	<u>0%</u>	<u>1,881,963</u>	<u>1,881,988</u>	<u>-25</u>	<u>0%</u>	<u>1%</u>
FONDO DE CONTINGENCIA									
FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
GASTO CORRIENTE	12,039,509	0	12,039,509	--	12,039,509	0	12,039,509	--	7%
INVERSION EN BIENES	1,856,134	0	1,856,134	--	1,856,134	0	1,856,134	--	1%
PROYECTOS SECTORIALES	2,016,854	0	2,016,854	--	2,016,854	0	2,016,854	--	1%
	<u>15,912,497</u>	<u>0</u>	<u>15,912,497</u>	<u>--</u>	<u>15,912,497</u>	<u>0</u>	<u>15,912,497</u>	<u>--</u>	<u>9%</u>
FONDO DE APORTACIONES FED. FORTAMUNDF									
FONDO DE APORTACIONES FED. FORTAMUNDF	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
PAGO DE FINANCIAMIENTO									
INTERESES FINANCIEROS	6,139,204	6,026,353	112,851	2%	6,139,204	6,026,353	112,851	2%	3%
AMORTIZACIONES A CAPITAL	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
GASTOS,COMISIONES Y SIT.X FINANCIAMIENTO	51,750	117,249	-65,499	-56%	51,750	117,249	-65,499	-56%	0%
	<u>6,190,954</u>	<u>6,143,602</u>	<u>47,352</u>	<u>1%</u>	<u>6,190,954</u>	<u>6,143,602</u>	<u>47,352</u>	<u>1%</u>	<u>4%</u>
DIVERSOS EGRESOS									
PROYECTOS DONATIVOS	447,913	0	447,913	--	447,913	0	447,913	--	0%
CONTINGENCIAS POR JUICIOS Y DEMANDAS	4,385,257	1,674,031	2,711,226	162%	4,385,257	1,674,031	2,711,226	162%	3%
TRANSF.DERECHOS ESTATALES	1,473,597	1,473,597	0	0%	1,473,597	1,473,597	0	0%	1%
CERTIFICADOS FISCALES	2,343,248	2,343,248	0	0%	2,343,248	2,343,248	0	0%	1%
	<u>8,650,015</u>	<u>5,490,876</u>	<u>3,159,139</u>	<u>58%</u>	<u>8,650,015</u>	<u>5,490,876</u>	<u>3,159,139</u>	<u>58%</u>	<u>5%</u>
EGRESOS TOTALES:	174,710,317	163,779,473	10,930,844	7%	174,710,317	163,779,473	10,930,844	7%	100%
EXISTENCIAS FINALES									
CAJA,BANCOS Y VALORES	260,241,018				260,241,018				
FONDOS FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO	3,646,000				3,646,000				
CUENTAS POR COBRAR	8,113,624				8,113,624				
CUENTAS POR PAGAR	-5,598,674				-5,598,674				
	<u>266,401,968</u>				<u>266,401,968</u>				
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES Y EXISTENCIAS FINALES:	441,112,285				441,112,285				