

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
ESTADO DE ORIGEN DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

INGRESOS POR	TRIMESTRE				ACUMULADO				PROP.
	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	
IMPUESTOS:									
ADQUISICION DE INMUEBLES	62,031,005	49,030,047	13,000,958	27%	62,031,005	49,030,047	13,000,958	27%	17%
PREDIAL	173,981,323	173,975,373	5,950	0%	173,981,323	173,975,373	5,950	0%	49%
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	10,363	23,309	-12,946	-56%	10,363	23,309	-12,946	-56%	0%
JUEGOS PERMITIDOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
	<u>236,022,691</u>	<u>223,028,729</u>	<u>12,993,962</u>	<u>6%</u>	<u>236,022,691</u>	<u>223,028,729</u>	<u>12,993,962</u>	<u>6%</u>	<u>66%</u>
DERECHOS									
CONSTRUCCIONES Y URBANIZA.	3,195,347	4,755,002	-1,559,655	-33%	3,195,347	4,755,002	-1,559,655	-33%	1%
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	2,095,337	1,638,962	456,375	28%	2,095,337	1,638,962	456,375	28%	0%
REVISION,INSPECCION Y SERVICIOS	1,472,072	2,160,569	-688,497	-32%	1,472,072	2,160,569	-688,497	-32%	0%
DERECHOS DIVERSOS	2,276,282	2,163,310	112,972	5%	2,276,282	2,163,310	112,972	5%	1%
	<u>9,039,038</u>	<u>10,717,843</u>	<u>-1,678,805</u>	<u>-16%</u>	<u>9,039,038</u>	<u>10,717,843</u>	<u>-1,678,805</u>	<u>-16%</u>	<u>2%</u>
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACC.									
CONTRIBUCIONES PREVISTAS LOTAH Y DU	38,353	772,856	-734,503	-95%	38,353	772,856	-734,503	-95%	0%
PRODUCTOS:									
ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION									
BIENES MUNICIPALES	1,159,447	1,082,625	76,822	7%	1,159,447	1,082,625	76,822	7%	0%
VENTA DE BIENES MUNICIPALES	2,118,606	94,300	2,024,306	2147%	2,118,606	94,300	2,024,306	2147%	1%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,408,608	3,016,389	-607,781	-20%	2,408,608	3,016,389	-607,781	-20%	1%
DIVERSOS PRODUCTOS	896,604	695,846	200,758	29%	896,604	695,846	200,758	29%	0%
	<u>6,583,265</u>	<u>4,889,160</u>	<u>1,694,105</u>	<u>35%</u>	<u>6,583,265</u>	<u>4,889,160</u>	<u>1,694,105</u>	<u>35%</u>	<u>2%</u>
APROVECHAMIENTOS:									
MULTAS,RECARGOS,SANCIONES									
Y GASTOS DE EJECUCION	8,246,189	10,434,690	-2,188,501	-21%	8,246,189	10,434,692	-2,188,503	-21%	3%
DONATIVOS	773,710	1,286,000	-512,290	-40%	773,710	1,286,000	-512,290	-40%	0%
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	863,800	840,394	23,406	3%	863,800	840,394	23,406	3%	0%
	<u>9,883,699</u>	<u>12,561,084</u>	<u>-2,677,385</u>	<u>-21%</u>	<u>9,883,699</u>	<u>12,561,086</u>	<u>-2,677,387</u>	<u>-21%</u>	<u>3%</u>
SUB TOTAL	261,567,046	251,969,672	9,597,374	4%	261,567,046	251,969,674	9,597,372	4%	73%
PARTICIPACIONES:									
FONDO GENERAL	49,114,399	57,864,093	-8,749,694	-15%	49,114,399	57,864,093	-8,749,694	-15%	14%
OTRAS PART.FEDERALES	16,485,768	10,821,454	5,664,314	52%	16,485,768	10,821,454	5,664,314	52%	4%
TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR	12,078,572	13,255,282	-1,176,710	-9%	12,078,572	13,255,282	-1,176,710	-9%	3%
APORTACIONES ESTATALES	7,204,819	1,072,833	6,131,986	572%	7,204,819	1,072,833	6,131,986	572%	2%
	<u>84,883,558</u>	<u>83,013,662</u>	<u>1,869,896</u>	<u>2%</u>	<u>84,883,558</u>	<u>83,013,662</u>	<u>1,869,896</u>	<u>2%</u>	<u>23%</u>
FONDO DE APORTACIONES									
F.A.I.S.M.	1,248,679	1,210,899	37,780	3%	1,248,679	1,210,899	37,780	3%	0%
FORTAMUNDF	12,301,388	12,266,277	35,111	0%	12,301,388	12,266,277	35,111	0%	4%
	<u>13,550,067</u>	<u>13,477,176</u>	<u>72,891</u>	<u>1%</u>	<u>13,550,067</u>	<u>13,477,176</u>	<u>72,891</u>	<u>1%</u>	<u>4%</u>
FIDEVALLE									
IMPUESTOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>--</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>--</u>	<u>0%</u>
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS:	360,000,671	348,460,510	11,540,161	3%	360,000,671	348,460,512	11,540,159	3%	100%
FINANCIAMIENTO									
PRESTAMOS BANCARIOS	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
INGRESOS TOTALES:	360,000,671	348,460,510	11,540,161	3%	360,000,671	348,460,512	11,540,159	3%	100%
EXISTENCIAS INICIALES:									
CAJA Y BANCO	49,324,135				49,324,135				
FONDOS FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO	7,719,172				7,719,172				
CUENTAS POR COBRAR	9,013,426				9,013,426				
CUENTAS POR PAGAR	-10,044,062				-10,044,062				
	<u>56,012,671</u>				<u>56,012,671</u>				
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES:									
Y EXISTENCIAS INICIALES:	416,013,342				416,013,342				

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
ESTADO DE APLICACIÓN DE FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

EGRESOS POR	TRIMESTRE				ACUMULADO				PROP.
	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION \$	%	
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD									
SOPORTE OPERATIVO	3,427,638	3,729,872	-302,234	-8%	3,427,638	3,729,872	-302,234	-8%	1%
POLICIA	15,223,680	15,342,506	-118,826	-1%	15,223,680	15,342,506	-118,826	-1%	7%
TRANSITO	8,360,851	8,321,413	39,438	0%	8,360,851	8,321,413	39,438	0%	4%
PROTECCION CIVIL 911	715,440	684,426	31,014	5%	715,440	684,426	31,014	5%	0%
ARRENDAMIENTO MUNICIPAL	12,908,427	12,908,427	0	0%	12,908,427	12,908,427	0	0%	6%
	40,636,036	40,986,644	-350,608	-1%	40,636,036	40,986,644	-350,608	-1%	18%
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS									
SOPORTE OPERATIVO	2,099,930	2,446,985	-347,055	-14%	2,099,930	2,446,985	-347,055	-14%	1%
LIMPIA	4,965,938	5,233,127	-267,189	-5%	4,965,938	5,233,127	-267,189	-5%	2%
ALUMBRADO	11,548,115	11,616,382	-68,267	-1%	11,548,115	11,616,382	-68,267	-1%	5%
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,403,508	5,869,926	-466,418	-8%	5,403,508	5,869,926	-466,418	-8%	3%
MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA	4,807,886	4,745,236	62,650	1%	4,807,886	4,745,236	62,650	1%	2%
OBRAS PUBLICAS	2,460,400	2,607,596	-147,196	-6%	2,460,400	2,607,596	-147,196	-6%	1%
	31,285,777	32,519,252	-1,233,475	-4%	31,285,777	32,519,252	-1,233,475	-4%	14%
INTEG.FAM.,DES.SOCIAL Y PART.CIUDADANA									
DES.SOCIAL,EDUCACION Y CULTURA	5,788,401	6,562,220	-773,819	-12%	5,788,401	6,562,220	-773,819	-12%	3%
DEPORTES	2,219,652	3,108,622	-888,970	-29%	2,219,652	3,108,622	-888,970	-29%	1%
FOMENTO ECONOMICO	718,149	817,984	-99,835	-12%	718,149	817,984	-99,835	-12%	0%
DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA	6,817,632	7,574,190	-756,558	-10%	6,817,632	7,574,190	-756,558	-10%	3%
SALUD MUNICIPAL	368,747	500,461	-131,714	-26%	368,747	500,461	-131,714	-26%	0%
PARTICIPACION CIUDADANA	1,663,836	1,797,552	-133,716	-7%	1,663,836	1,797,552	-133,716	-7%	1%
ASISTENCIA SOCIAL	894,301	961,012	-66,711	-7%	894,301	961,012	-66,711	-7%	0%
	18,470,718	21,322,041	-2,851,323	-13%	18,470,718	21,322,041	-2,851,323	-13%	8%
DESARROLLO URBANO									
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,219,067	4,783,225	-564,158	-12%	4,219,067	4,783,225	-564,158	-12%	2%
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL									
ADMINISTRACION HACENDARIA	5,024,927	5,192,813	-167,886	-3%	5,024,927	5,192,813	-167,886	-3%	2%
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,420,457	1,573,803	-153,346	-10%	1,420,457	1,573,803	-153,346	-10%	1%
ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS MUNICIPALES	1,887,763	1,887,762	1	0%	1,887,763	1,887,762	1	0%	1%
	8,333,147	8,654,378	-321,231	-4%	8,333,147	8,654,378	-321,231	-4%	4%
PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL									
IMPUESTOS	9,088,957	9,088,954	3	0%	9,088,957	9,088,954	3	0%	4%
SEGUROS POR PRESTACIONES	1,084,354	1,249,505	-165,151	-13%	1,084,354	1,249,505	-165,151	-13%	1%
SERVICIOS MEDICOS	4,106,522	4,512,798	-406,276	-9%	4,106,522	4,512,798	-406,276	-9%	2%
	14,279,833	14,851,257	-571,424	-4%	14,279,833	14,851,257	-571,424	-4%	7%
ASUNTOS DE GOBIERNO Y REGLAMENTACION									
ALCALDES,SINDICOS Y REGIDORES	1,657,935	1,766,972	-109,037	-6%	1,657,935	1,766,972	-109,037	-6%	1%
SRIA. REP. AYUNTAMIENTO	9,677,211	9,713,896	-36,685	0%	9,677,211	9,713,896	-36,685	0%	4%
OFICINA EJECUTIVA PDTE MUNICIPAL	4,184,560	3,959,748	224,812	6%	4,184,560	3,959,748	224,812	6%	2%
	15,519,706	15,440,616	79,090	1%	15,519,706	15,440,616	79,090	1%	7%
JUBILADOS Y PENSIONADOS									
JUBILADOS Y PENSIONADOS	7,230,150	6,871,134	359,016	5%	7,230,150	6,871,134	359,016	5%	3%
ORGANISMO SINDICAL									
ORGANISMO SINDICAL	7,600,415	7,047,169	553,246	8%	7,600,415	7,047,169	553,246	8%	4%
GASTOS DE OPERACION									
MENOS GASTOS PAGADOS CON FORTAMUNDF	147,574,849	152,475,716	-4,900,867	-3%	147,574,849	152,475,716	-4,900,867	-3%	67%
NETO GASTOS DE OPERACION	0	0	0	--	0	0	0	--	0%
	147,574,849	152,475,716	-4,900,867	-3%	147,574,849	152,475,716	-4,900,867	-3%	67%
PROYECTOS SECTORIALES									
	2,072,726	1,843,253	229,473	12%	2,072,726	1,843,253	229,473	12%	1%
OBRA PUBLICA E INVERSIONES									
BIENES MUNICIPALES	6,867,196	6,591,000	276,196	4%	6,867,196	6,591,000	276,196	4%	3%
OBRA PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL	24,649,671	22,950,960	1,698,711	7%	24,649,671	22,950,960	1,698,711	7%	11%
OBRAS EN COLONIAS	9,961,487	9,963,898	-2,411	0%	9,961,487	9,963,898	-2,411	0%	5%
OBRA PUBLICA FAISM	1,441,203	1,441,200	3	0%	1,441,203	1,441,200	3	0%	1%
OBRA PUBLICA FORTAMUND	0	115,300	-115,300	-100%	0	115,300	-115,300	-100%	0%
	42,919,557	41,062,358	1,857,199	5%	42,919,557	41,062,358	1,857,199	5%	20%
TRANSF.A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS									
INST. MUNICIPAL DE LA FAMILIA	370,254	370,254	0	--	370,254	370,254	0	0%	0%
INST. DE PLANEACION URBANA	2,553,223	2,552,140	1,083	0%	2,553,223	2,552,140	1,083	0%	1%
	2,923,477	2,922,394	1,083	0%	2,923,477	2,922,394	1,083	0%	1%
FONDO DE CONTINGENCIA									
	151,060	151,060	0	--	151,060	151,060	0	0%	0%
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
GASTO CORRIENTE	8,270,622	0	8,270,622	--	8,270,622	0	8,270,622	--	4%
INVERSION EN BIENES	195,948	0	195,948	--	195,948	0	195,948	--	0%
PROYECTOS SECTORIALES	788,088	0	788,088	--	788,088	0	788,088	--	0%
	9,254,658	0	9,254,658	--	9,254,658	0	9,254,658	--	4%
FONDO DE APORTACIONES FED.									
F.A.I.S.M.	345	0	345	--	345	0	345	--	0%
	345	0	345	--	345	0	345	--	0%
PAGO DE FINANCIAMIENTO									
INTERESES FINANCIEROS	5,841,212	6,018,927	-177,715	-3%	5,841,212	6,018,927	-177,715	-3%	3%
AMORTIZACIONES A CAPITAL	5,975,321	5,873,189	102,132	2%	5,975,321	5,873,189	102,132	2%	2%
GASTOS,COMISIONES Y SIT.X FINANCIAMIENTO	0	66,600	-66,600	--	0	66,600	-66,600	-100%	0%
	11,816,533	11,958,716	-142,183	-1%	11,816,533	11,958,716	-142,183	-1%	5%
DIVERSOS EGRESOS									
PROYECTOS DONATIVOS	466,159	0	466,159	--	466,159	0	466,159	--	0%
CONTINGENCIAS POR JUICIOS Y DEMANDAS	3,104,575	2,978,359	126,216	4%	3,104,575	2,978,359	126,216	4%	2%
CERTIFICADOS FISCALES	278,506	0	278,506	--	278,506	0	278,506	--	0%
	3,849,240	2,978,359	870,881	29%	3,849,240	2,978,359	870,881	29%	2%
EGRESOS TOTALES:	220,562,445	213,391,856	7,170,589	3%	220,562,445	213,391,856	7,170,589	3%	100%
EXISTENCIAS FINALES									
CAJA,BANCOS Y VALORES	185,474,310				185,474,310				
FONDOS FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO	7,719,171				7,719,171				
CUENTAS POR COBRAR	9,149,894				9,149,894				
CUENTAS POR PAGAR	-6,892,478				-6,892,478				
	195,450,897				195,450,897				
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES Y EXISTENCIAS FINALES:	416,013,342				416,013,342				