



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2012

INFORMACION FINANCIERA
Tercer Trimestre 2012



Informe Cabildo



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2012

RESUMEN DE INGRESOS

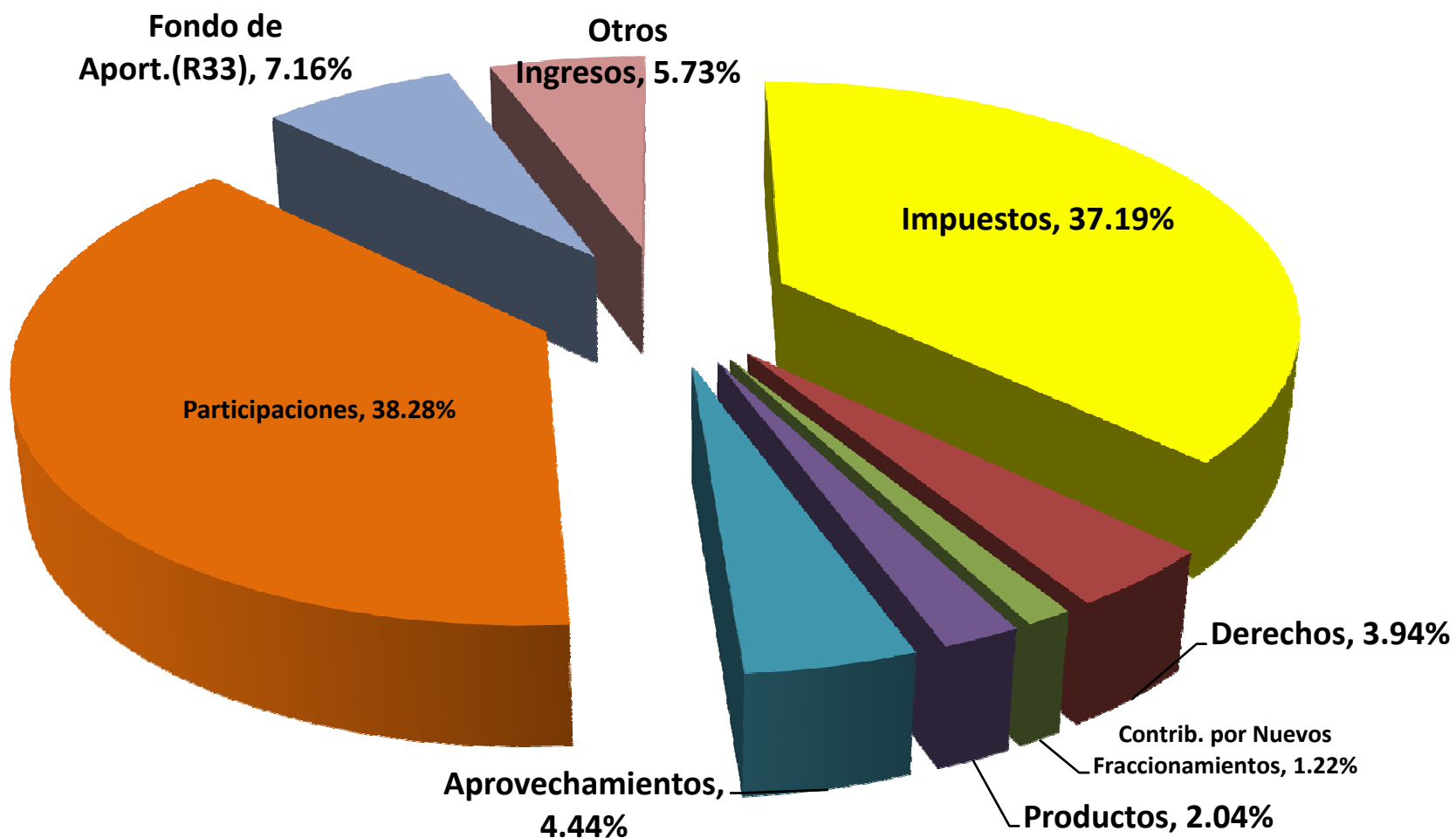
(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variacion		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Impuestos	\$ 61,996	\$ 78,759	\$ 66,163	\$ 12,597	19%	37.2%	\$ 413,134	\$ 520,696	\$ 466,582
Derechos	8,848	8,346	8,214	133	2%	3.9%	26,623	38,463	25,615
Contrib. por Nuevos Fraccionamientos	1,309	2,566	1,138	1,429	126%	1.2%	1,738	18,305	1,212
Productos	4,834	4,323	4,721	(398)	-8%	2.0%	21,493	17,012	18,407
Aprovechamientos	10,730	9,408	9,665	(257)	-3%	4.4%	35,755	28,757	29,596
Ingresos Propios	\$ 87,717	\$ 103,403	\$ 89,900	\$ 13,503	15%	48.8%	\$ 498,743	\$ 623,234	\$ 541,410
Participaciones	\$ 105,083	\$ 81,084	\$ 79,351	\$ 1,733	2%	38.3%	\$ 277,523	\$ 258,660	\$ 227,425
Fondo de Aportaciones (Ramo 33)	14,786	15,171	15,131	40	0%	7.2%	44,367	45,829	45,388
Otros Ingresos	6,186	12,142	2,521	9,621	382%	5.7%	22,415	28,384	7,495
Participaciones	\$ 126,055	\$ 108,397	\$ 97,003	\$ 11,394	12%	51.2%	\$ 344,305	\$ 332,873	\$ 280,307
Suman los Ingresos Antes del Financiamiento	\$ 213,772	\$ 211,799	\$ 186,902	\$ 24,897	13%	100.0%	\$ 843,048	\$ 956,107	\$ 821,718
Financiamiento Recibido	-	25,000	-	25,000			72,122	27,598	-
Total	\$ 213,772	\$ 236,799	\$ 186,902	\$ 49,897	27%		\$ 915,170	\$ 983,706	\$ 821,718



RESUMEN DE INGRESOS

3ER TRIMESTRE





IMPUESTOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Predial	\$ 12,944	\$ 25,708	\$ 15,566	\$ 10,142	65%	12.1%	\$ 268,957	\$ 357,355	\$ 318,885
Impuesto sobre Adquisición	48,956	52,967	50,450	2,517	5%	25.0%	143,774	162,685	147,072
Diversiones y Espectáculos	96	85	146	(62)	-42%	0.0%	380	656	625
Impuesto sobre Juegos									
Permitidos	-	-	-	-	-	0.0%	23	-	-
Total	\$ 61,996	\$ 78,759	\$ 66,163	\$ 12,597	19%	37.2%	\$ 413,134	\$ 520,696	\$ 466,582

RELEVANTE

Impuesto Predial

Operaciones	Impto 2012	Rezago
Total Expediente pagados	2,001	796
Con Subsidio	168	38

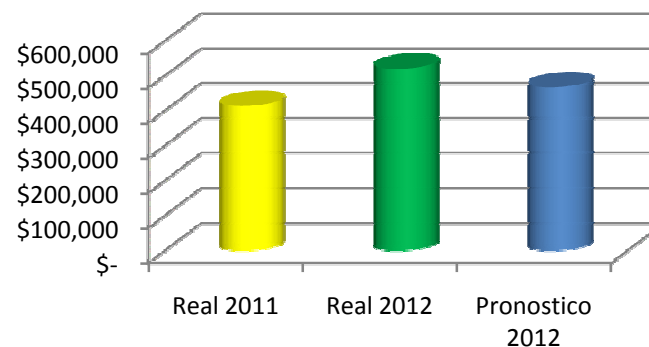


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio 4
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2012

DERECHOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Cooperación para Obras Publicas	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 9	0%	0.0%	\$ -	\$ 5,071	\$ -
Construcciones y Urbanizaciones	3,786	\$ 3,129	3,909	(780)	-20%	1.5%	7,688	11,994	7,589
Inscripciones y Refrendos	231	245	240	5	2%	0.1%	4,714	4,125	4,915
Revisión, Inspección y Servicios	1,756	1,193	1,311	(118)	-9%	0.6%	5,720	5,241	5,371
Diversos	3,075	3,770	2,754	1,017	37%	1.8%	8,501	12,032	7,740
Total	\$ 8,848	\$ 8,346	\$ 8,214	\$ 133	2%	3.9%	\$ 26,623	\$ 38,463	\$ 25,615

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Las partidas principales del trimestre son las siguientes:

Derechos

Ingresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
LICENCIA DE USO DE SUELO	300	87	-213
LICENCIA DE USO DE EDIFICACION	453	438	-15
PERMISO ROTURA DE PAVIMENTO	635	322	-313
REGIMEN EN CONDOMINIO VERTICAL	687	635	-52
APROB.PLANOS Y PERMISOS CONST.	817	1,699	882

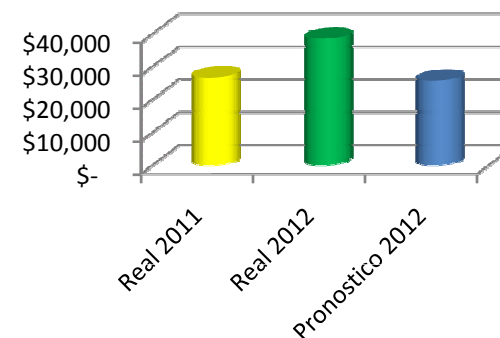


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre					Acumulado			
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Contribuciones por Nuevos Fraccionamientos	\$ 1,309	\$ 2,566	\$ 1,138	\$ 1,429	126%	1.2%	\$ 1,738	\$ 18,305	\$ 1,212
Total	\$ 1,309	\$ 2,566	\$ 1,138	\$ 1,429	126%	1.2%	\$ 1,738	\$ 18,305	\$ 1,212

RELEVANTE

Operación
Expediente Catastral 09-016-008 Aprob Planos, Cesión de Areas, Modif Lineam.

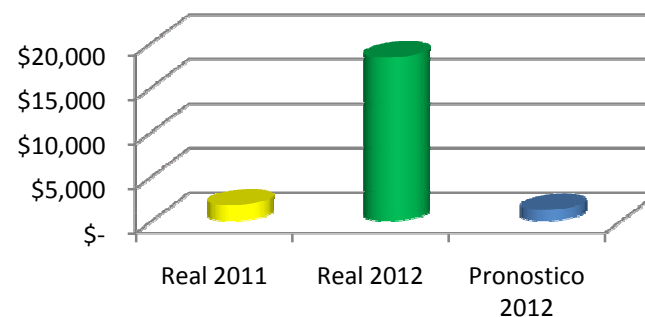


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

PRODUCTOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Arrendamiento y Explotación de Bienes	\$ 1,891	\$ 2,298	\$ 1,940	\$ 358	18%	1.1%	\$ 5,740	\$ 6,257	\$ 5,867
Venta de Bienes Municipales	78	57	98	(41)	-42%	0.0%	6,294	1,660	3,886
Rendimientos Bancarios	1,541	734	1,480	(746)	-50%	0.3%	5,701	5,133	5,140
Diversos	1,324	1,234	1,203	31	3%	0.6%	3,758	3,963	3,514
Total	\$ 4,834	\$ 4,323	\$ 4,721	\$ (398)	-8%	2.0%	\$ 21,493	\$ 17,012	\$ 18,407

RELEVANTE

El pago de las obras concluidas, disminuye el saldo de efectivo disponible en bancos e inversiones, motivo por el cual los rendimientos bancarios no cumplen durante el trimestre con el presupuesto estimado.

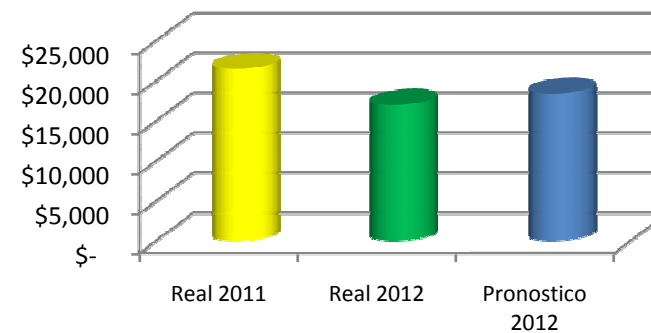


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio 7
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

APROVECHAMIENTOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Multas, Recargos y Gts.de Ejecucion	\$ 7,777	\$ 5,511	\$ 7,809	\$ (2,297)	-29%	2.6%	\$ 22,474	\$ 16,634	\$ 23,634
Donativos	465	1,692	118	1,574	1331%	0.8%	6,635	5,103	355
Diversos	2,488	2,205	1,738	466	27%	1.0%	6,646	7,020	5,607
Total	\$ 10,730	\$ 9,408	\$ 9,665	\$ (257)	-3%	4.4%	\$ 35,755	\$ 28,757	\$ 29,596

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Aprovechamientos- Multas y Donativos			
Ingresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
MULTA FALTAS ART.14 FRACC.IX	502	106	-396
RECARGOS I.S.A.I.	962	6,161	5,199
MULTAS DE TRANSITO	1,826	4,917	3,091
MULTA SANCIONES PREDIAL	2,075	459	-1,617
RECARGOS PREDIAL	2,662	366	-2,297
MULTA FALTA PERMISO DE CONSTRU	4,437	3,221	-1,216
DONATIVOS SECRETARIA DE CULTURA	1,555	0	-1,555

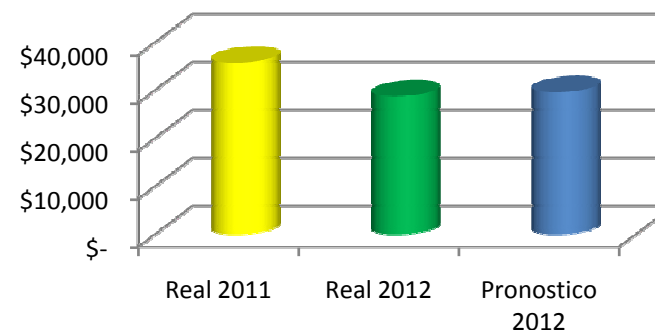


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre

Donativo por patrocinio al Artefest 2012



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

PARTICIPACIONES

Concepto	(Miles de Pesos)						Acumulado		
	Información Julio - Septiembre						Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales			
			Valor	%					
Fondo General	\$ 47,011	\$ 49,308	\$ 53,388	\$ (4,080)	-8%	23.3%	\$ 150,651	\$ 160,938	\$ 157,029
Otras Participaciones Federales y Estatales	11,531	14,435	13,583	852	6%	6.8%	38,604	43,502	40,749
Tenencia y Control Vehicular	6,085	1,757	2,808	(1,051)	-37%	0.8%	22,506	13,624	14,975
Subtotal	\$ 64,627	\$ 65,500	\$ 69,779	\$ (4,279)	-6%	30.9%	\$ 211,761	\$ 218,064	\$ 212,753
Aportaciones Federales y Estatales	\$ 38,689	\$ 15,584	\$ 9,572	\$ 6,011	63%	7.4%	\$ 60,446	\$ 40,596	\$ 14,672
Aportacion al impuesto del 2% sobre Nominas	1,767	-	-	-	-	0.0%	5,316	-	-
Subtotal	\$ 40,456	\$ 15,584	\$ 9,572	\$ 6,011	63%	7.4%	\$ 65,762	\$ 40,596	\$ 14,672
Total	\$ 105,083	\$ 81,084	\$ 79,351	\$ 1,733	2%	38.3%	\$ 277,523	\$ 258,660	\$ 227,425

RELEVANTE

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES :
 > Se recibió aportación de CONADE (CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, por \$ 8, Millones de pesos para la obra de Construcc de Primera Etapa, Unidad Polideportiva Col. Revolución.

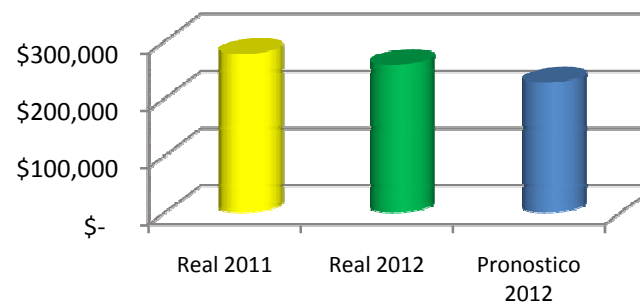


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio Enero - Septiembre



FONDOS DE APORTACIONES (RAMO 33)

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Fondo de Infraestructura Social (Fondo III)	\$ 1,765	\$ 1,305	\$ 1,331	\$ (26)	-2%	0.6%	\$ 5,303	\$ 4,137	\$ 3,992
Fondo de Fortalecimiento Municipal FAFM (Fondo IV)	13,021	13,867	13,800	67	0%	6.5%	39,064	41,692	41,395
Total	\$ 14,786	\$ 15,171	\$ 15,131	\$ 40	0%	7.2%	\$ 44,367	\$ 45,829	\$ 45,388

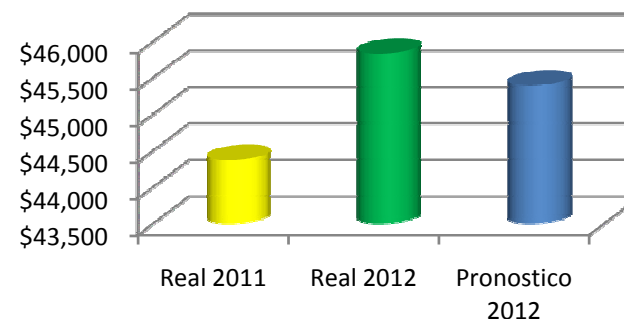


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



OTROS INGRESOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012
				Valor	%				
Ingresos Diversos	6,186	12,142	2,521	9,621	382%	5.7%	22,415	28,384	7,495
Total	\$ 6,186	\$ 12,142	\$ 2,521	\$ 9,621	382%	5.7%	\$ 22,415	\$ 28,384	\$ 7,495
Financiamiento Recibido	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	0%		\$ 72,122	\$ 27,598	\$ -
Total Otros Ingresos	\$ 6,186	\$ 37,142	\$ 2,521	\$ 34,621	1374%		\$ 72,122	\$ 27,598	\$ -

RELEVANTE

Ingresos Diversos

Ingresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
INGRESOS DIVERSOS	3,118	0	-3,118
ESTIMULO FISCAL	8,715	2,235	-6,480

• Se recibió ingreso por \$ 2,720,000, correspondiente a compromiso pactado en contrato de PARQUIMETROS.

• Se recibió del BANCO BANREGIO, anticipo del financiamiento de \$100 millones, esto a fin de iniciar el proceso del cambio de plan de pensiones de los trabajadores del Municipio.

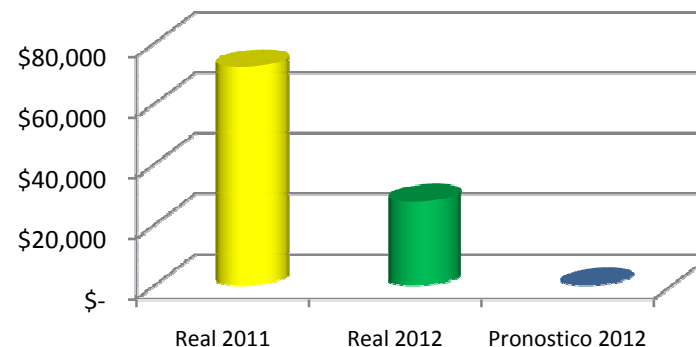


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

RESUMEN DE EGRESOS

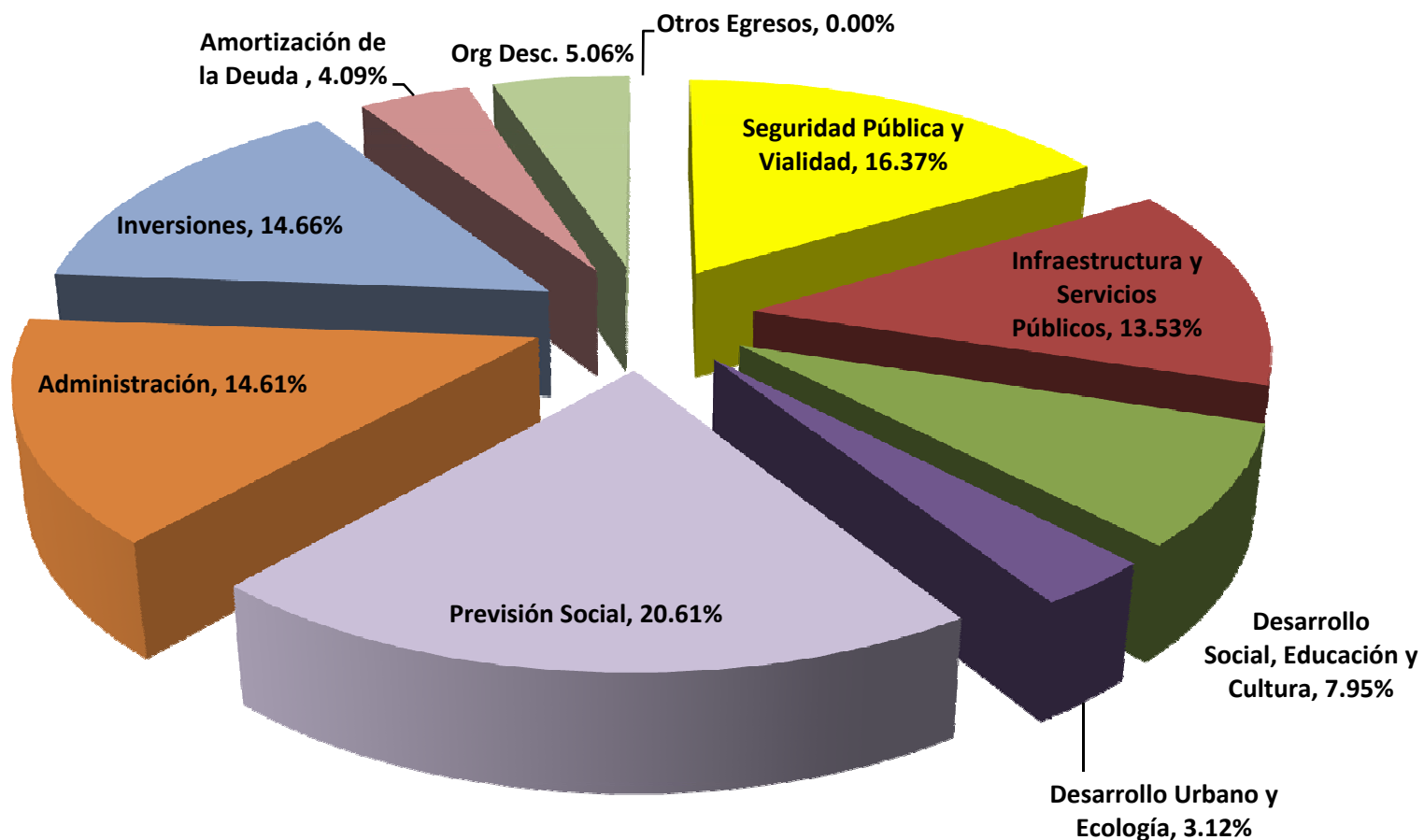
(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Seguridad Pública y Vialidad	\$ 62,973	\$ 53,992	\$ 54,714	\$ 721	1%	16%	\$ 186,011	\$ 155,314	\$ 159,774
Infraestr. y Servicios Públicos	39,437	44,613	44,843	230	1%	14%	111,393	116,356	122,501
Desarrollo Social, Educación y Cultura	23,162	26,196	25,839	(356)	-1%	8%	74,604	77,416	79,080
Desarrollo Urbano y Ecología	8,872	10,296	9,530	(766)	-8%	3%	25,272	28,205	27,987
Previsión Social	53,756	67,974	67,973	(1)	0%	21%	142,570	159,257	162,444
Administración	39,152	48,166	47,991	(175)	0%	15%	129,441	145,082	150,242
Suma Gasto Administrativo Operacional	\$ 227,353	\$ 251,237	\$ 250,889	-\$ 347	0%	76%	\$ 669,291	\$ 681,630	\$ 702,028
Inversiones	73,239	48,339	48,553	214	0%	15%	185,159	241,518	253,159
Amortización de la Deuda	8,718	13,499	13,439	(59)	0%	4%	23,919	82,593	55,255
Organismos Descentralizados	11,286	16,684	14,661	(2,023)	-14%	5%	36,564	50,393	49,726
Subtotal	\$ 93,243	\$ 78,522	\$ 76,653	\$ (1,869)	-2%	24%	\$ 245,642	\$ 374,504	\$ 358,140
Total	\$ 320,596	\$ 329,758	\$ 327,542	\$ (2,216)	-1%	100%	\$ 914,933	\$ 1,056,134	\$ 1,060,168



GRAFICA DE EGRESOS

3ER TRIMESTRE





SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Seguridad Pública	\$ 23,319	\$ 17,556	\$ 17,888	\$ 332	2%	5.3%	\$ 71,316	\$ 56,035	\$ 58,379
Policía	26,105	23,376	23,676	300	1%	7.1%	76,104	65,782	66,425
Tránsito y Vialidad	12,349	11,416	11,559	143	1%	3.5%	35,045	29,701	30,714
Protección Civil	1,199	1,645	1,591	(54)	-3%	0.5%	3,545	3,795	4,255
Total	\$ 62,973	\$ 53,992	\$ 54,714	\$ 721	1%	16.4%	\$ 186,011	\$ 155,314	\$ 159,774

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, las partidas principales son las siguientes:

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,150	1,231	81
PRIMA VACACIONAL	1,169	883	-286
PERC. EXTRAORDINARIA	2,009	1,412	-597
BONO DE DESPENSA	2,496	2,945	448
TIEMPO EXTRA	2,746	768	-1,978
AGUINALDO	4,351	4,818	467
GASOLINA	5,085	5,446	361
ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	12,507	12,507	0
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,641	14,511	-130

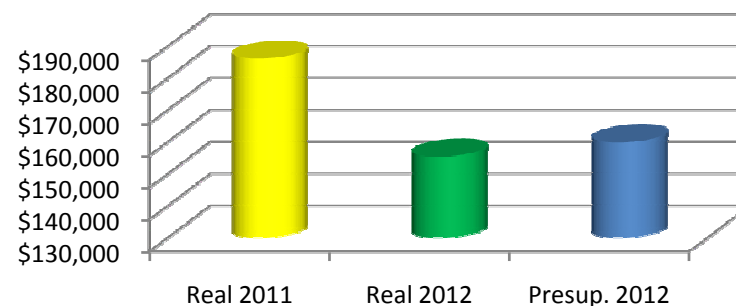


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Soporte Operativo	\$ 2,662	\$ 5,802	\$ 6,015	\$ 213	4%	1.8%	\$ 7,441	\$ 12,521	\$ 13,212
Infraestructura	5,505	7,977	7,909	(68)	-1%	2.4%	15,526	19,070	19,253
Imagen Urbana	6,172	8,417	8,390	(27)	0%	2.6%	17,630	20,783	21,497
Limpia, Alumbrado y Vías Públicas	25,099	22,417	22,529	113	1%	6.8%	70,797	63,982	68,539
Total	\$ 39,437	\$ 44,613	\$ 44,843	\$ 230	1%	13.5%	\$ 111,393	\$ 116,356	\$ 122,501

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, y las principales erogaciones fueron las partidas siguientes :

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,280	1,298	18
BONO DE DESPESA	1,377	1,309	-68
DIESEL	1,669	871	-798
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,059	2,400	341
RECOLECCION DE DESECHOS	2,275	2,275	0
AGUINALDO	2,546	2,435	-110
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,054	2,962	-92
AGUA	4,721	4,721	0
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,464	7,105	641
BIOENERGIA (SIMEPRODE)	7,081	7,145	64

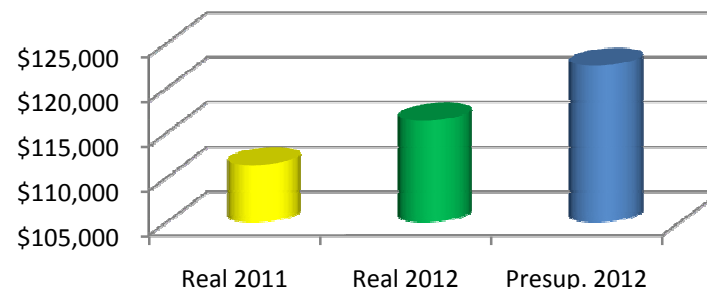


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURA

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Centros Cívicos y de Desarrollo	\$ 1,303	\$ 2,539	\$ 2,454	\$ (85)	-3%	0.8%	\$ 3,481	\$ 5,537	\$ 5,378
Deportes	3,113	3,652	3,775	123	3%	1.1%	8,736	9,621	10,442
Espacios Culturales	6,550	6,310	6,092	(218)	-4%	1.9%	26,296	21,941	21,930
Desarrollo Integral de la Familia	8,361	9,506	9,370	(135)	-1%	2.9%	25,271	26,774	28,236
Educación	2,330	2,603	2,566	(37)	-1%	0.8%	6,410	9,271	8,383
Productividad y Fomento Económico	1,504	1,586	1,581	(5)	0%	0.5%	4,410	4,273	4,711
Total	\$ 23,162	\$ 26,196	\$ 25,839	\$ (356)	-1%	7.9%	\$ 74,604	\$ 77,416	\$ 79,080

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, y las principales erogaciones fueron las partidas siguientes :

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	377	342	-35
EVENTOS CULTURALES	388	740	352
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	402	413	11
APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	420	445	25
GASTOS DOMICILIARIOS	540	484	-55
APOYOS DIVERSOS	544	659	114
BECAS	559	559	0
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	583	480	-103
PINTURA	651	629	-22
BONO DE DESPENSA	1,602	1,458	-144
AGUINALDO	2,997	2,479	-518
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,360	3,129	-231
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,801	3,598	-204
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,269	5,581	-688

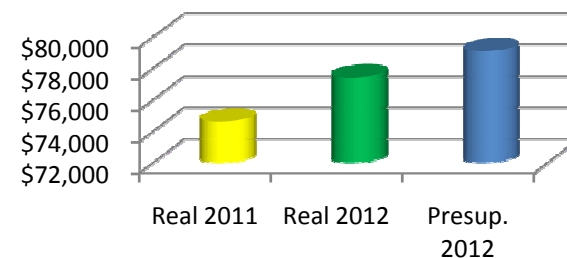


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA y OBRA PUBLICA

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Control Urbano	\$ 4,059	\$ 4,252	\$ 4,276	\$ 24	1%	1.3%	\$ 11,728	\$ 12,071	\$ 12,262
Ecología	877	1,597	866	(731)	-84%	0.5%	2,430	3,718	3,326
Obras Públicas y Prom. De Obras	3,935	4,447	4,388	(59)	-1%	1.3%	11,114	12,416	12,399
Total	\$ 8,872	\$ 10,296	\$ 9,530	\$ (766)	-8%	3.1%	\$ 25,272	\$ 28,205	\$ 27,987

RELEVANTE

El gasto no presupuestado del trimestre fue la compra de arboles para reforestar Parque Manuel Clouthier.

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
GASTOS DOMICILIARIOS	136	127	-9
GASOLINA	234	220	-14
MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	437	0	-437
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	695	703	8
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	754	1029	275
BONO DE DESPENSA	843	795	-48
AGUINALDO	1578	1490	-88
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4900	4350	-550

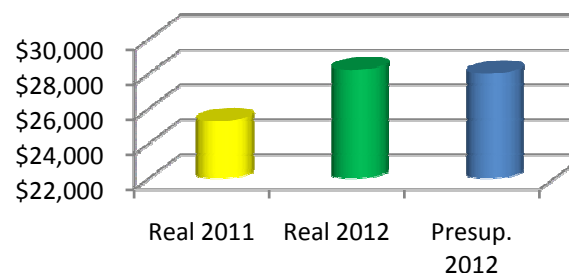


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



PREVISIÓN SOCIAL

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Prestaciones a Trabajadores	\$ 41,263	\$ 53,448	\$ 53,457	\$ 9	0%	16.2%	\$ 111,647	\$ 122,643	\$ 126,228
Jubilados y Pensionados	12,494	14,526	14,516	(10)	0%	4.4%	30,924	36,613	36,216
Total	\$ 53,756	\$ 67,974	\$ 67,973	\$ (1)	0%	20.6%	\$ 142,570	\$ 159,257	\$ 162,444

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, y las principales erogaciones fueron las partidas siguientes :

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	311	325	15
CONSULTAS MEDICAS	544	633	89
UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	550	1,231	681
BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	672	-	-672
CONSULTA HOSPITALARIA	729	750	21
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	907	1,559	653
LABORATORIO Y RADIOLOGIA	1,002	1,285	283
FONDO DE PENSIONES	1,233	1,233	0
GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	1,636	-	-1,636
IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,654	1,635	-1,018
AGUINALDO PARA PENSIONADOS	3,173	1,365	-1,808
BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	4,246	-	-4,246
SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,405	4,405	0
MEDICAMENTOS	5,164	5,164	0
PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	12,892	-	-12,892
PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	13,683	-	-13,683
ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	14,625	18,612	3,987
ABSORCION DE ISR SYS	20,894	15,547	-5,347

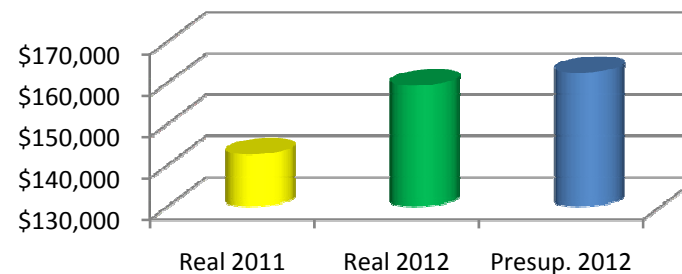


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

ADMINISTRACIÓN

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Administración de la Función Pública	\$ 4,988	\$ 5,768	\$ 5,831	\$ 63	1%	1.7%	\$ 15,268	\$ 18,240	\$ 19,240
Administración Hacendaria	8,051	10,655	10,427	(228)	-2%	3.2%	36,294	31,463	35,154
Administración de Servicios	26,113	31,743	31,733	(10)	0%	9.6%	77,878	95,379	95,848
Total	\$ 39,152	\$ 48,166	\$ 47,991	\$ (175)	0%	14.6%	\$ 129,441	\$ 145,082	\$ 150,242

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, y las principales erogaciones fueron las partidas siguientes :

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
SENT. Y RES. DE PREDIAL	418	646	228
APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	469	449	-20
APOYOS DIVERSOS	512	0	-512
GASOLINA	535	571	36
GASTOS DOMICILIARIOS	552	626	73
PERC. EXTRAORDINARIA	691	574	-117
INDEMNIZACIONES	983	1,081	98
SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,115	1,590	475
SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,130	50	-1,081
SEGUROS DE VEHICULOS	1,203	1,203	0
DIETAS	1,415	1,458	42
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,611	1,722	111
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,638	2,865	228
BONO DE DESPENSA	3,222	3,432	210
AGUINALDO	6,002	5,787	-215
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,827	16,606	-3,221

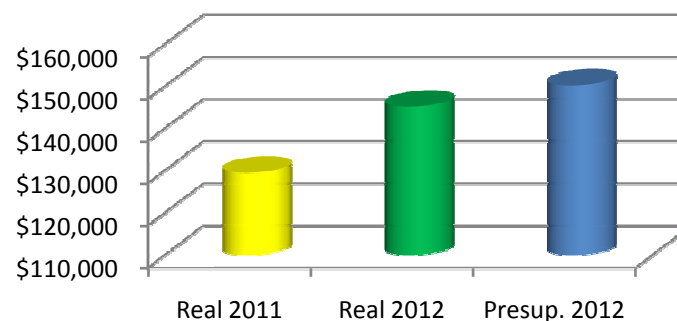


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



INVERSIONES

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Inversión en Obra Pública	64,813	\$ 35,635	\$ 32,451	\$ (3,184)	-10%	10.8%	\$ 125,032	\$ 215,531	\$ 231,057
Inversión en Activo Fijo	8,426	12,704	16,102	3,398	0%	3.9%	60,127	25,987	22,102
Total	\$ 73,239	\$ 48,339	\$ 48,553	\$ 214	0%	14.7%	\$ 185,159	\$ 241,518	\$ 253,159

RELEVANTE

Inversiones en Obra Pública

En este programa en virtud de la Armonización contable se incluye la obra pública del Fondo III Ramo 33 2010, 11 y 12.

El desglose de la inversión en obra pública pagada a la fecha, se presenta en informe adjunto.

Inversiones en Activo Fijo:

En el trimestre se adquirió el predio con número de Expediente Catastral 07-062-022 para adecuaciones viales en Av. Gómez Morín)

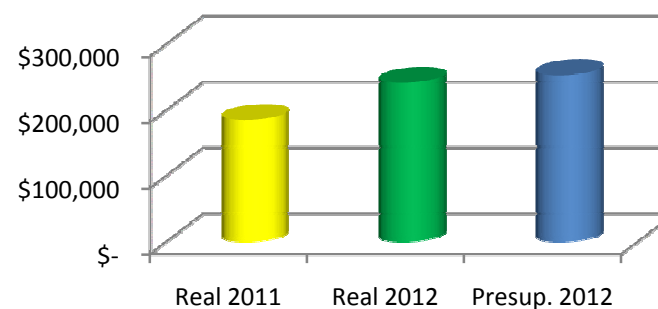


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Enero - Septiembre



AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Amortización de la Deuda	\$ 5,065	\$ 8,370	\$ 8,370	\$ -	0%	2.5%	\$ 12,835	\$ 24,630	\$ 24,638
Gastos Financieros	3,653	5,129	5,070	(59)	-1%	1.6%	11,084	15,653	15,617
Adefas	-	1	-	(1)	0%	0.0%	-	42,310	15,000
Total	\$ 8,718	\$ 13,499	\$ 13,439	\$ (59)	0%	4.1%	\$ 23,919	\$ 82,593	\$ 55,255

RELEVANTE

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado, y las principales erogaciones fueron las partidas siguientes :

Egresos Principales	3er Trimestre		
	Incurrido	Ppto.	Var.
INT. FIN. HSBC 471000402	1,107	1,107	
INT. FIN. BANORTE 24208819	1,302	1,302	
INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS	2,661	2,661	
PAGO CAPITAL CREDITO HSBC	3,913	3,913	
PAGO CAPITAL CREDITO BANORTE	4,457	4,457	

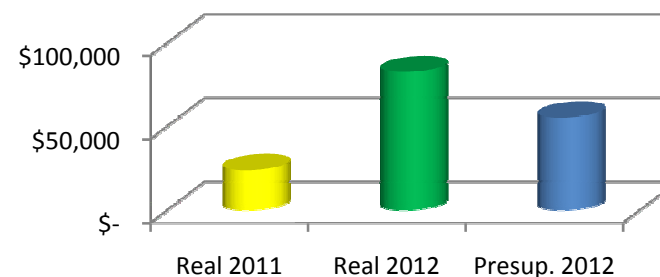


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio Enero - Septiembre



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(Miles de Pesos)

Concepto	Información Julio - Septiembre						Acumulado		
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de Egresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012
				Valor	%				
Instituto de Planeación Urbana	\$ 2,461	\$ 3,073	\$ 3,073	\$ -	0%	0.9%	\$ 7,903	\$ 8,682	\$ 8,682
Instituto Municipal de la Familia	841	874	874	-	0%	0.3%	2,524	2,623	2,623
Instituto de la Juventud	1,400	1,409	1,409	(0)	0%	0.4%	4,236	4,227	4,227
SUTSMSP (SINDICATO MUNICIPAL)	6,584	11,327	9,304	(2,023)	-22%	3.4%	21,901	34,861	34,194
Total	\$ 11,286	\$ 16,684	\$ 14,661	\$ (2,023)	-14%	5.1%	\$ 36,564	\$ 50,393	\$ 49,726

RELEVANTE

En virtud de la Armonización Contable, en este Programa se incluye a partir del ejercicio 2012 las transferencias establecidas en el convenio sindical y la nomina del personal comisionado en el Organismo SUTSMSP, durante el trimestre se pagaron prestaciones establecidas en la Segunda Adenda del Contrato Colectivo.

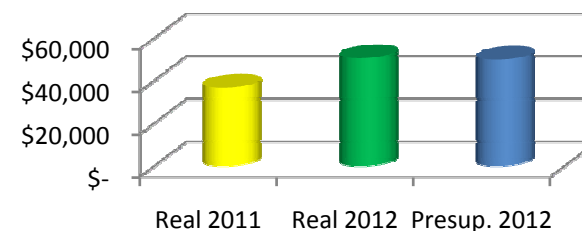


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio Enero - Septiembre



MOVIMIENTOS DEL PERIODO Y
EXISTENCIAS FINALES

Movimientos del Periodo		IMPORTE (Miles de Pesos)	
Integración del Saldo Inicial:			
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$	143,317
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		\$	1,257
Saldos Iniciales		\$	144,574
+	INGRESOS	\$	236,799
Recurso Disponible		\$	381,373
-	EGRESOS	\$	329,758
Saldo Final		\$	51,615
Integración del Saldo Final:			
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$	56,662
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		\$	(5,047)
		\$	51,615



INFORME DE INVERSION EN ACTIVOS



INFORME DE INVERSION EN OBRA PÚBLICA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2012

