



San Pedro Garza García, N.L. a 30 de Julio de 2012

Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L.
Presente. -

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 inciso c), fracción II y VI, artículo 78 fracción III y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, me permito presentar para su revisión y aprobación el **Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Periodo de Abril - Junio y su acumulado del 1º Enero al 30 de Junio de 2012.**

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Vo. Bo.

El C. Presidente Municipal

Atentamente

El C. Secretario de Finanzas y Tesorería

Ing. Mauricio Fernández Garza

C.P. Rafael Serna Sánchez

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Palacio Municipal 2do. Piso, Juárez y Libertad s/n
Centro San Pedro Garza García, N. L. C. P. 66200
Tel. (81) 8400-4456
Fax. (81) 8400-4497
www.sanpedro.gob.mx



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012



INGRESOS

IMPUESTOS

PREDIAL
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	21,119,371	23,166,360	331,647,021	303,318,515
	57,717,577	48,451,995	109,717,920	96,622,435
	322,740	216,394	571,751	478,242
\$	79,159,688	71,834,749	441,936,691	400,419,192

DERECHOS

COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS
REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS
DIVERSOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	52,536	-	5,062,373	-
	3,976,478	1,539,660	8,864,430	3,679,639
	739,892	967,074	3,879,974	4,675,171
	1,587,597	1,762,500	4,048,601	4,059,923
	3,385,810	2,390,318	8,261,707	4,986,274
\$	9,742,313	6,629,552	30,117,085	17,401,007

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	14,243,779	-	15,738,821	74,030
\$	14,243,779	-	15,738,821	74,030

PRODUCTOS

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES
VENTA DE BIENES MUNICIPALES
RENDIMIENTOS BANCARIOS
DIVERSOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	2,002,839	1,863,446	3,958,993	3,927,470
	1,364,555	1,086,237	1,602,829	3,787,736
	1,966,266	1,994,398	4,398,894	3,660,173
	1,441,807	1,292,756	2,728,589	2,310,605
\$	6,775,467	6,236,837	12,689,304	13,685,983

APROVECHAMIENTOS

MULTAS, RECARGOS Y GTS. DE EJECUCIÓN
DONATIVOS
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	5,096,100	10,753,695	11,123,166	15,825,063
	1,606,247	118,198	3,411,439	236,397
	2,048,883	1,887,242	4,814,912	3,868,880
\$	8,751,210	12,759,135	19,349,518	19,930,340

SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS

\$	118,672,457	97,460,273	519,831,419	451,510,552
----	-------------	------------	-------------	-------------

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES
TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR
APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	50,032,128	50,679,829	111,629,279	103,640,657
	13,064,967	13,583,070	29,067,367	27,166,140
	5,255,384	5,147,996	11,866,978	12,166,996
	23,475,100	2,100,000	25,012,722	5,100,000
\$	91,827,579	71,510,895	177,576,346	148,073,793

FONDO DE APORTACIONES (RAMO 33)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO IV)

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	1,300,480	1,330,821	2,832,484	2,661,641
	13,927,568	13,798,028	27,825,453	27,595,071
\$	15,228,048	15,128,849	30,657,937	30,256,712

OTROS INGRESOS

FINANCIAMIENTO RECIBIDO
INGRESOS DIVERSOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRONOSTICO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
\$	2,598,368	-	2,598,368	-
	8,420,196	2,736,942	16,241,999	4,974,441
\$	11,018,564	2,736,942	18,840,367	4,974,441

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES

\$	236,746,648	186,836,959	746,906,069	634,815,499
----	-------------	-------------	-------------	-------------

EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

\$	214,210,737	120,711,970
	9,851,062	3,332,472
\$	224,061,799	124,044,442

TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES

\$	460,808,447	870,950,511
----	-------------	-------------

ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAMIRO CONTRERAS GUTIERREZ
SINDICO PRIMERO

EGRESOS

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

SEGURIDAD PÚBLICA
POLICIA
TRÁNSITO Y VIALIDAD
PROTECCION CIVIL

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	17,355,832	17,851,357	38,479,497	40,491,225
	18,229,422	18,091,396	42,406,595	42,749,496
	7,734,130	7,716,113	18,285,281	19,154,930
	901,027	1,140,957	2,150,445	2,664,377
\$	44,220,411	44,799,823	101,321,818	105,060,028

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SOPORTE OPERATIVO
INFRAESTRUCTURA
IMAGEN URBANA
LIMPIA, ALUMBRADO Y VÍAS PÚBLICAS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	3,410,437	3,228,568	6,718,197	7,197,278
	4,286,874	4,113,138	11,092,892	11,344,074
	6,656,365	6,599,112	12,366,325	13,107,005
	24,898,089	25,029,160	41,565,797	46,010,106
\$	39,251,765	38,969,968	71,743,210	77,658,463

DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURA

CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO
DEPORTES
ESPACIOS CULTURALES
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EDUCACION
PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECONOMICO

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	1,632,325	1,604,492	2,997,910	2,924,016
	2,953,572	3,358,442	5,968,691	6,666,912
	9,976,555	8,995,955	15,630,872	15,837,609
	8,087,313	8,419,797	17,268,076	18,865,427
	2,812,860	1,701,533	6,668,463	5,816,955
	1,053,874	1,226,801	2,686,268	3,129,778
\$	26,516,499	25,307,020	51,220,279	53,240,697

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONTROL URBANO
ECOLOGÍA
OBRAS PUBLICAS Y PROM. DE OBRAS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	3,097,978	3,125,604	7,819,088	7,986,505
	1,000,376	991,604	2,121,029	2,459,825
	3,078,094	3,081,156	7,969,077	8,011,079
\$	7,176,448	7,198,364	17,909,194	18,457,409

PREVISIÓN SOCIAL

PRESTACIONES A TRABAJADORES
JUBILADOS Y PENSIONADOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	41,030,409	41,642,322	69,195,757	72,770,964
	9,709,547	9,686,872	22,087,293	21,700,271
\$	50,739,956	51,329,194	91,283,050	94,471,235

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	5,495,221	5,977,862	12,471,954	13,409,082
	9,082,009	11,832,122	20,808,338	24,727,037
	30,147,815	29,141,615	63,636,062	64,115,074
\$	44,725,045	46,951,599	96,916,354	102,251,194

SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.

\$	212,630,124	214,555,968	430,393,905	451,139,025
----	-------------	-------------	-------------	-------------

INVERSIONES

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	70,682,561	85,920,537	179,896,102	198,605,892
	2,074,635	-	13,282,819	6,000,000
\$	68,607,926	85,920,537	193,178,921	204,605,892

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTOS FINANCIEROS
ADEFAS

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
	5,250,519	5,250,519	10,524,481	10,547,201
	4,710,533	-	42,309,116	15,000,000
\$	18,172,712	13,462,179	69,094,159	41,815,655

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
INSTITUTO DE LA FAMILIA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SUTSMP (SINDICATO MUNICIPAL)

	REAL ABRIL-JUNIO	PRESUPUESTO ABRIL-JUNIO	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
\$	2,035,704	2,035,704	5,608,913	5,608,913
	874,396	874,396	1,748,792	1,748,792
	1,408,890	1,408,890	2,817,780	2,817,780
	12,504,529	12,858,809	23,533,875	24,889,831
\$	16,823,519	17,177,799	33,709,360	35,065,116

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES

\$	316,234,281	331,116,483	726,376,345	732,625,689
----	-------------	-------------	-------------	-------------

EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES

\$	143,317,018	143,317,018
	1,257,148	1,257,148
\$	144,574,166	144,574,166

TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES

\$	460,808,447	870,950,511
----	-------------	-------------

C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



CUADROS ANALITICOS DE INGRESOS



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

RESUMEN DE INGRESOS

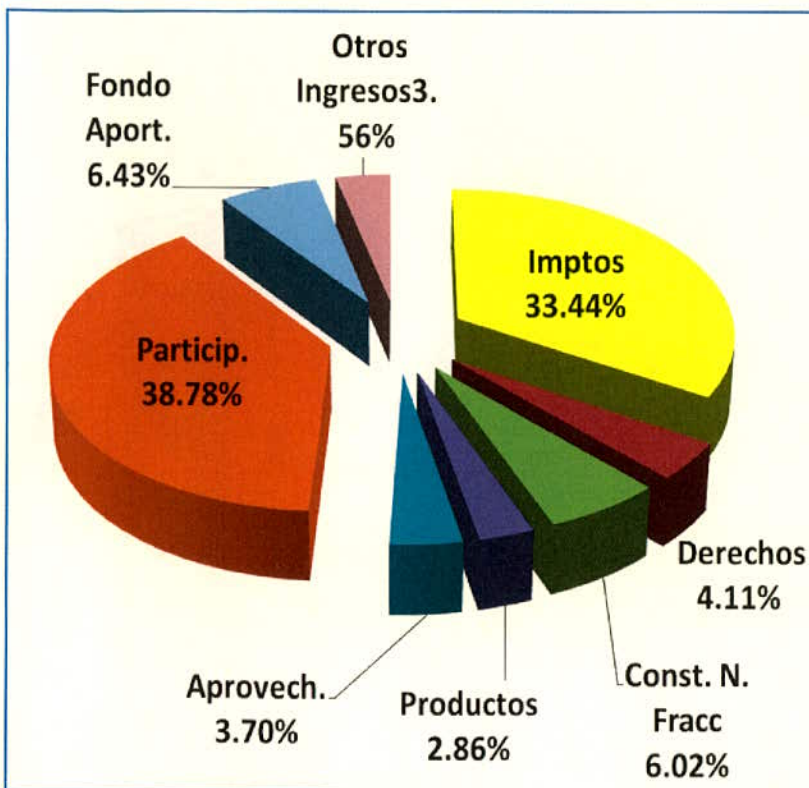
(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Impuestos	\$ 67,524,000	\$ 79,159,688	\$ 71,834,749	\$ 7,324,939	10%	33%	\$ 351,137,000	\$ 441,936,691	\$ 400,419,192	\$ 41,517,499	10%	59%
Derechos	6,588,000	9,742,313	6,629,552	3,112,761	47%	4%	17,776,000	30,117,085	17,401,007	12,716,078	73%	4%
Contrib. por Nuevos Fraccionamientos	185,000	14,243,779	-	14,243,779	0%	6%	429,000	15,738,821	74,030	15,664,792	21160%	2%
Productos	9,188,000	6,775,467	6,236,837	538,630	9%	3%	16,659,000	12,689,304	13,685,983	(996,679)	-7%	2%
Aprovechamientos	15,317,000	8,751,210	12,759,135	(4,007,925)	-31%	4%	25,025,000	19,349,518	19,930,340	(580,823)	-3%	3%
Ingresos Propios	\$ 98,802,000	\$ 118,672,457	\$ 97,460,273	\$ 21,212,184	22%	50%	\$ 411,026,000	\$ 519,831,419	\$ 451,510,552	\$ 68,320,867	15%	70%
Participaciones	\$ 82,386,000	\$ 91,827,579	\$ 71,510,895	\$ 20,316,684	28%	39%	\$ 172,441,000	\$ 177,576,346	\$ 148,073,793	\$ 29,502,553	20%	24%
Fondo de Aportaciones (Ramo 33)	14,786,000	15,228,048	15,128,849	99,199	1%	6%	29,580,000	30,657,937	30,256,712	401,225	1%	4%
Otros Ingresos	9,974,000	8,420,196	2,736,942	5,683,254	208%	4%	16,228,000	16,241,999	4,974,441	11,267,557	227%	2%
Participaciones	\$ 107,146,000	\$ 115,475,823	\$ 89,376,686	\$ 26,099,137	29%	49%	\$ 218,249,000	\$ 224,476,282	\$ 183,304,947	\$ 41,171,335	22%	30%
Suman los Ingresos Antes del Financiamiento	\$ 205,948,000	\$ 234,148,280	\$ 186,836,959	\$ 47,311,321	25%		\$ 629,275,000	\$ 744,307,701	\$ 634,815,499	\$ 109,492,202	17%	
Financiamiento Recibido	-	2,598,368	-	2,598,368	0%	1%	72,122,000	2,598,368	-	2,598,368		0%
Total	\$ 205,948,000	\$ 236,746,648	\$ 186,836,959	\$ 49,909,689	27%	100%	\$ 701,397,000	\$ 746,906,069	\$ 634,815,499	\$ 112,090,570	18%	100%

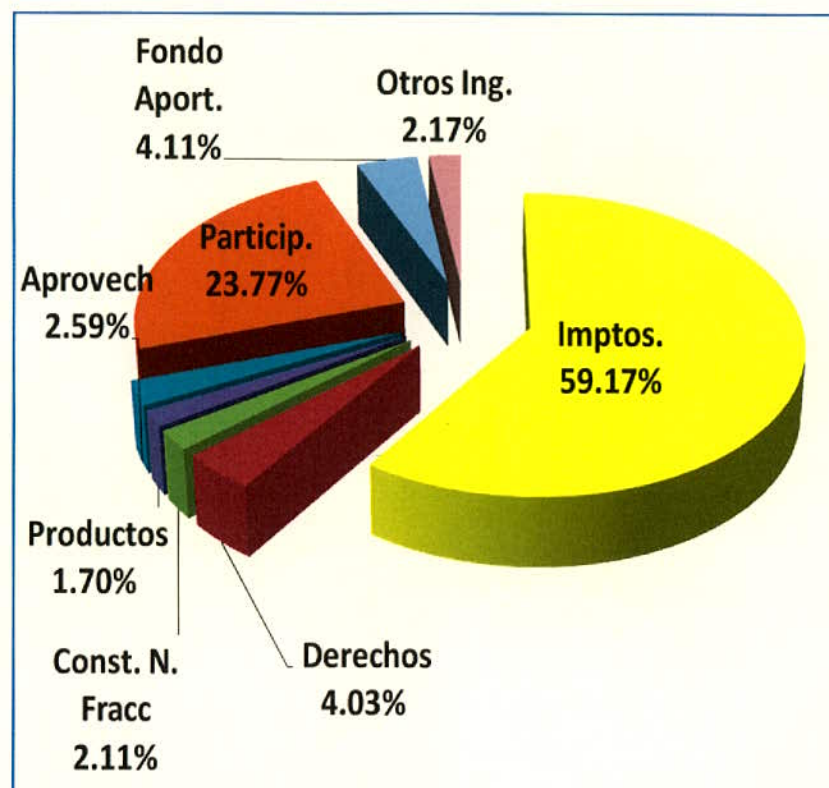


RESUMEN DE INGRESOS

2DO TRIMESTRE



ACUMULADO





IMPUESTOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Predial	\$ 19,174,000	\$ 21,119,371	\$ 23,166,360	\$ (2,046,989)	-9%	9%	\$ 256,013,000	\$ 331,647,021	\$ 303,318,515	\$ 28,328,506	9%	44%
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	48,282,000	57,717,577	48,451,995	9,265,582	19%	24%	94,817,000	109,717,920	96,622,435	13,095,485	14%	15%
Diversiones y Espectáculos	45,000	322,740	216,394	106,346	49%	0%	284,000	571,751	478,242	93,509	20%	0%
Impuesto sobre Juegos Permitidos	23,000	-	-	-	0%	0%	23,000	-	-	-	0%	0%
Total	\$ 67,524,000	\$ 79,159,688	\$ 71,834,749	\$ 7,324,939	10%	33%	\$ 351,137,000	\$ 441,936,691	\$ 400,419,192	\$ 41,517,499	10%	59%

RELEVANTE

Impuesto Predial		
Operaciones	Impto 2012	Rezago
Total Expediente pagados	2,257	777
Con Subsidio	187	16
Impuesto sobre Adquisición Inmuebles		
Compra - Venta Arrendadora y Factor Banorte	\$ 12.6 millones	

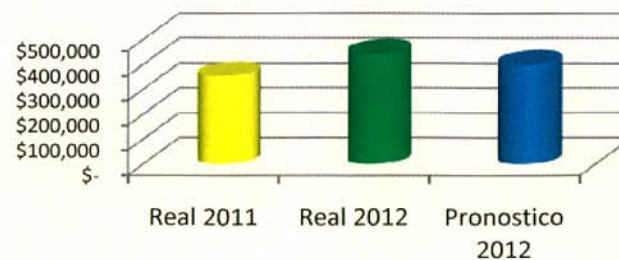


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio 5
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

DERECHOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Cooperación para Obras Publicas	\$ -	\$ 52,536	\$ -	52,536	0%	0%	\$ -	\$ 5,062,373	\$ -	5,062,373	1%	
Construcciones y Urbanizaciones	1,607,000	3,976,478	1,539,660	2,436,818	158%	2%	3,903,000	8,864,430	3,679,639	5,184,790	141%	
Inscripciones y Refrendos	926,000	739,892	967,074	(227,182)	-23%	0%	4,482,000	3,879,974	4,675,171	(795,197)	-17%	
Revisión, Inspección y Servicios	1,741,000	1,587,597	1,762,500	(174,903)	-10%	1%	3,964,000	4,048,601	4,059,923	(11,322)	0%	
Diversos	2,314,000	3,385,810	2,360,318	1,025,492	43%	1%	5,427,000	8,261,707	4,986,274	3,275,433	66%	
Total	\$ 6,588,000	\$ 9,742,313	\$ 6,629,552	\$ 3,112,761	47%	4%	\$ 17,776,000	\$ 30,117,085	\$ 17,401,007	\$ 12,716,078	73%	

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Ingresos de:	Incurrido	Presupuesto
CONSTRUCCION Y URBANIZACION		
APROB.PLANOS Y PERMISOS CONST.	\$ 1,532	\$ 768
PERMISO ROTURA DE PAVIMENTO	\$ 283	\$ 501
LICENCIA DE USO DE EDIFICACION	\$ 1,642	\$ 37
LICENCIA DE USO DE SUELO	\$ 92	\$ 58
DERECHOS DIVERSOS		

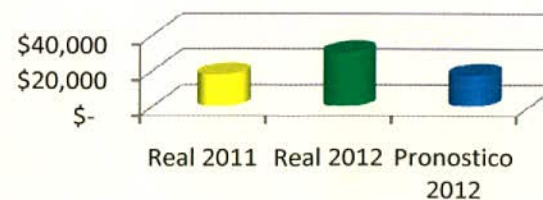


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio					Acumulado						
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Contribuciones por Nuevos Fraccionamientos	\$ 185,000	\$ 14,243,779	\$ -	\$ 14,243,779	0%	6%	\$ 429,000	\$ 15,738,821	\$ 74,030	\$ 15,664,792	21160%	2%
Total	\$ 185,000	\$ 14,243,779	\$ -	\$ 14,243,779	0%	6.0%	\$ 429,000	\$ 15,738,821	\$ 74,030	\$ 15,664,792	21160%	2%

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Const. Nuevos Fracc.	Importe
17% Operación exp catastral 07 -59 008	\$ 2,976
17% Operación exp catastral 09-008-039	\$ 1,319
7% Operación exp catastral 07-062-022	\$ 3,494
54,288 mts 2 edificación exp 11-014-010	\$ 6,585

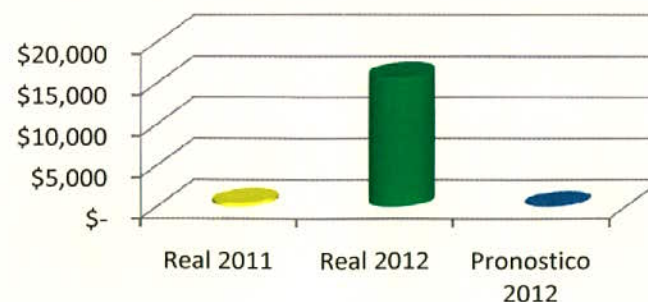


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

PRODUCTOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Arrendamiento y Explotación de Bienes	\$ 1,824,000	\$ 2,002,839	\$ 1,863,446	\$ 139,393	7%	1%	\$ 3,849,000	\$ 3,958,993	\$ 3,927,470	\$ 31,522	1%	1%
Venta de Bienes Municipales	3,585,000	1,364,555	1,086,237	278,318	26%	1%	6,215,000	1,602,829	3,787,736	(2,184,907)	-58%	0%
Rendimientos Bancarios	2,429,000	1,966,266	1,994,398	(28,132)	-1%	1%	4,160,000	4,398,894	3,660,173	738,721	20%	1%
Diversos	1,350,000	1,441,807	1,292,756	149,051	12%	1%	2,435,000	2,728,589	2,310,605	417,984	18%	0%
Total	\$ 9,188,000	\$ 6,775,467	\$ 6,236,837	\$ 538,630	9%	3%	\$ 16,659,000	\$ 12,689,304	\$ 13,685,983	\$ (996,679)	-7%	2%

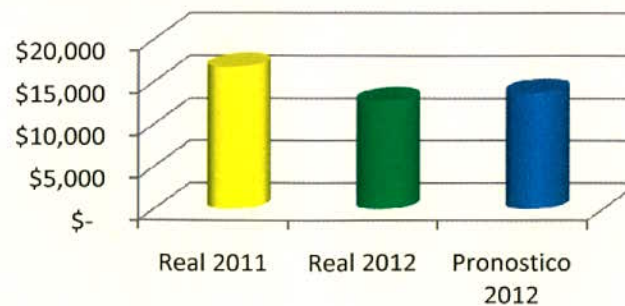


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio 8
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

APROVECHAMIENTOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Multas, Recargos y Gts.de Ejecucion	\$ 10,301,000	\$ 5,096,100	\$ 10,753,695	\$ (5,657,595)	-53%	2%	\$ 14,698,000	\$ 11,123,166	\$ 15,825,063	\$ (4,701,897)	-30%	1%
Donativos	2,972,000	1,606,247	118,198	1,488,049	1259%	1%	6,170,000	3,411,439	236,397	3,175,043	1343%	0%
Diversos	2,044,000	2,048,863	1,887,242	161,621	9%	1%	4,157,000	4,814,912	3,868,880	946,032	24%	1%
Total	\$ 15,317,000	\$ 8,751,210	\$ 12,759,135	\$ (4,007,925)	-31%	4%	\$ 25,025,000	\$ 19,349,518	\$ 19,930,340	\$ (580,823)	-3%	3%

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Ingresos de:	Incurrido	Presupuesto
MULTAS, REC. SANC. Y GTS. EJEC		
RECARGOS PREDIAL	\$ 1,521	\$ 544
BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	-\$ 1,339	-\$ 485
MULTAS DE TRANSITO	\$ 2,774	\$ 8,175
MULTA FALTA PERMISO DE CONSTRU	\$ 2,727	\$ 2,549
MULTA SANCIONES PREDIAL	\$ 1,510	\$ 683
BONIF.MULTA FALTA PERM.CONSTR.	-\$ 1,831	-\$ 948
BONIF. MULTAS SANCIONES PREDIA	-\$ 1,486	-\$ 682
DONATIVO		
DONATIVO A S.S.P.V. (MES DEL POLICIA)	\$ 1,152	\$ -

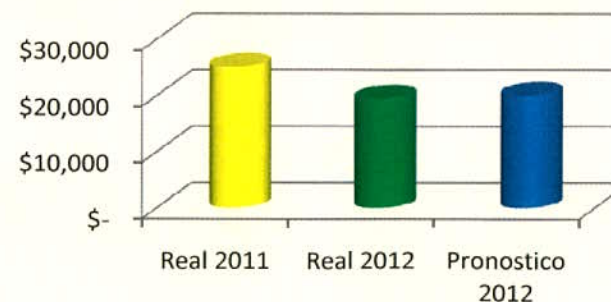


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

PARTICIPACIONES

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Fondo General	\$ 50,679,000	\$ 50,032,128	\$ 50,679,829	\$ (647,701)	-1%	21%	\$ 103,640,000	\$ 111,629,279	\$ 103,640,657	\$ 7,988,622	8%	15%
Otras Participaciones Federales y Estatales	13,133,000	13,064,967	13,583,070	(518,103)	-4%	6%	27,073,000	29,067,367	27,166,140	1,901,227	7%	4%
Tenencia y Control Vehicular	7,908,000	5,255,384	5,147,996	107,388	2%	2%	16,421,000	11,866,978	12,166,996	(300,018)	-2%	2%
Subtotal	\$ 71,720,000	\$ 68,352,479	\$ 69,410,895	\$ (1,058,416)	-2%	29%	\$ 147,134,000	\$ 152,563,624	\$ 142,973,793	\$ 9,589,831	7%	20%
-												
Aportaciones Federales y Estatales	\$ 10,666,000	\$ 23,475,100	\$ 2,100,000	\$ 21,375,100	1018%	10%	\$ 25,307,000	\$ 25,012,722	\$ 5,100,000	\$ 19,912,722	390%	3%
Subtotal	\$ 10,666,000	\$ 23,475,100	\$ 2,100,000	\$ 21,375,100	1018%	10%	\$ 25,307,000	\$ 25,012,722	\$ 5,100,000	\$ 19,912,722	390%	3%
Total	\$ 82,386,000	\$ 91,827,579	\$ 71,510,895	\$ 20,316,684	28%	39%	\$ 172,441,000	\$ 177,576,346	\$ 148,073,793	\$ 29,502,553	20%	24%

RELEVANTE

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES :

- Fondos Descentralizados por \$15, millones de pesos .
- Aport. 2% S/Nominas Municipales \$4.4 millones de pesos.
- Fondo Subsemun \$ 4. millones de pesos

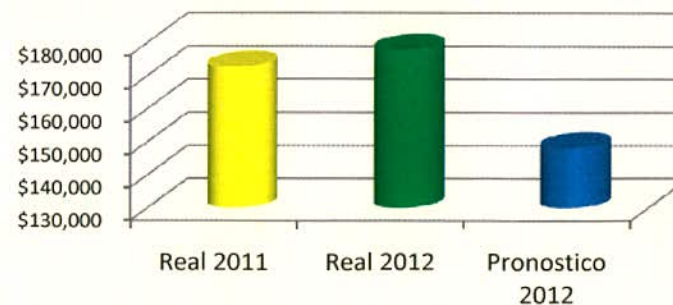


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

FONDOS DE APORTACIONES (RAMO 33)

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Fondo de Infraestructura Social (Fondo III)	\$ 1,765,000	\$ 1,300,480	\$ 1,330,821	\$ (30,341)	-2%	1%	\$ 3,538,000	\$ 2,832,484	\$ 2,661,641	\$ 170,843	6%	0%
Fondo de Fortalecimiento Municipal FAFM (Fondo IV)	13,021,000	13,927,568	13,798,028	129,540	1%	6%	26,042,000	27,825,453	27,595,071	230,382	1%	4%
Total	\$ 14,786,000	\$ 15,228,048	\$ 15,128,849	\$ 99,199	1%	6%	\$ 29,580,000	\$ 30,657,937	\$ 30,256,712	\$ 401,225	1%	4%

RELEVANTE

Las aportaciones recibidas y rendimientos generados a la fecha se informan en la nota 9 y 10 pagina 4 del Dictamen Financiero emitido por el Despacho Mancera, S.C.

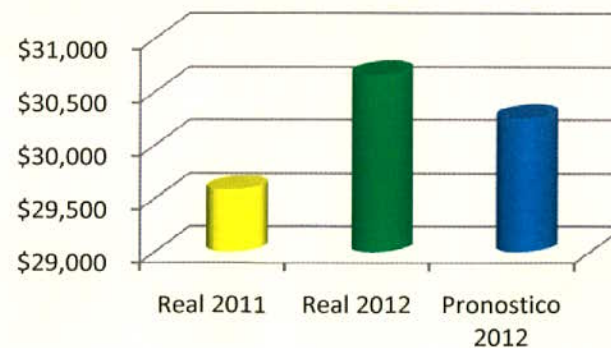


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

OTROS INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Pronostico 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Ingresos Diversos	9,974,000	8,420,196	2,736,942	5,683,254	208%	4%	16,228,000	16,241,999	4,974,441	11,267,557	227%	2%
Total	\$ 9,974,000	\$ 8,420,196	\$ 2,736,942	\$ 5,683,254	208%	4%	\$ 16,228,000	\$ 16,241,999	\$ 4,974,441	\$ 11,267,557	227%	2%
Financiamiento Recibido	\$ -	\$ 2,598,368	\$ -	\$ 2,598,368	0%	1%	\$ 72,122,000	\$ 2,598,368	\$ -	\$ 2,598,368		0%
Total Otros Ingresos	\$ 9,974,000	\$ 11,018,564	\$ 2,736,942	\$ 8,281,622	303%	5%	\$ 88,350,000	\$ 18,840,367	\$ 4,974,441	\$ 13,865,925	279%	0%

RELEVANTE

(Miles de Pesos)

Ingresos de:	Incurrido	Presupuesto
DIVERSOS		
ESTIMULO FISCAL ISR S/SUELDOS Y SALAR	\$ 4,728	\$ 2,235
AJUSTE ANUAL ISR S/SUELDOS Y SALAR	\$ 3,060	\$ -
FINANCIAMIENTO		
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 2,598	

Se recibió el remanente del crédito de 2011 contratado con BANOBRAS, de acuerdo a la cláusula quinta del contrato, se contó con un plazo de 6 meses para la disposición del monto total del financiamiento.

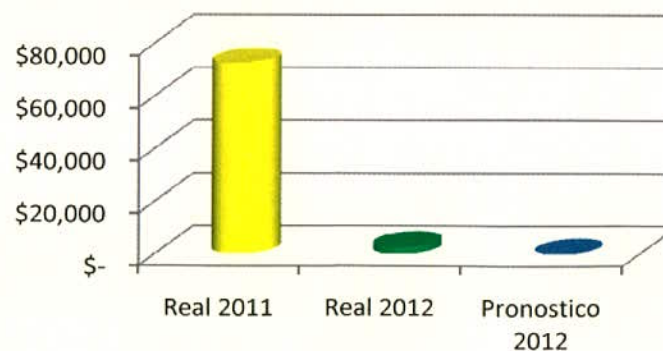


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



CUADROS ANALITICOS DE EGRESOS



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

RESUMEN DE EGRESOS

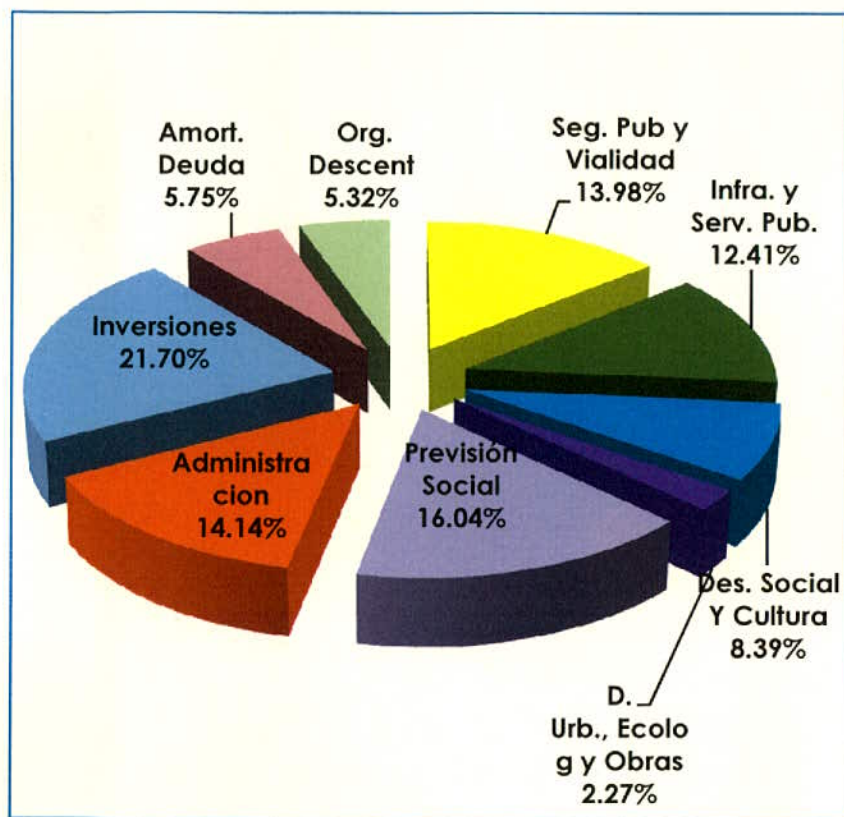
(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Seguridad Pública y Vialidad	\$ 58,117,000	\$ 44,220,411	\$ 44,799,823	\$ 579,412	1%	14%	\$ 123,038,000	\$ 101,321,818	\$ 105,060,028	\$ 3,738,210	4%	14%
Infraestr. y Servicios Públicos	34,838,000	39,251,765	38,969,968	(281,797)	-1%	12%	71,956,000	71,743,210	77,658,463	5,915,253	8%	10%
Desarrollo Social, Educación y Cultura	27,237,000	26,516,499	25,307,020	(1,209,479)	-5%	8%	49,060,000	51,220,279	53,240,697	2,020,417	4%	7%
Desarrollo Urbano y Ecología	8,815,000	7,176,448	7,198,364	21,916	0%	2%	16,298,000	17,909,194	18,457,409	548,215	3%	2%
Previsión Social	42,528,000	50,739,956	51,329,194	589,238	1%	16%	87,298,000	91,283,050	94,471,235	3,188,185	3%	13%
Administración	47,600,896	44,725,045	46,951,599	2,226,554	5%	14%	94,200,092	96,916,354	102,251,194	5,334,839	5%	13%
Suma Gasto Administrativo Operacional	219,135,896	212,630,124	214,555,968	1,925,844	1%	67%	441,850,092	430,393,905	451,139,025	20,745,120	5%	59%
Inversiones	27,555,139	68,607,926	85,920,537	17,312,611	20%	22%	112,008,907	193,178,922	204,605,892	11,426,971	6%	27%
Fondos de Aport. Ramo 33	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	-	0%
Amortización de la Deuda	8,328,000	18,172,712	13,462,179	(4,710,533)	-35%	6%	15,199,000	69,094,158	41,815,655	(27,278,503)	-65%	10%
Organismos Descentralizados	10,061,000	16,823,519	17,177,799	354,280	2%	5%	25,278,000	33,709,360	35,065,116	1,355,756	4%	5%
Subtotal	\$ 45,944,139	\$ 103,604,157	\$ 116,560,515	\$ 12,956,358	11%	33%	\$ 152,485,907	\$ 295,982,440	\$ 281,486,663	\$ (14,495,776)	-5%	41%
Total	\$ 265,080,036	\$ 316,234,281	\$ 331,116,483	\$ 14,882,202	4%	100%	\$ 594,336,000	\$ 726,376,345	\$ 732,625,689	\$ 6,249,344	1%	100%

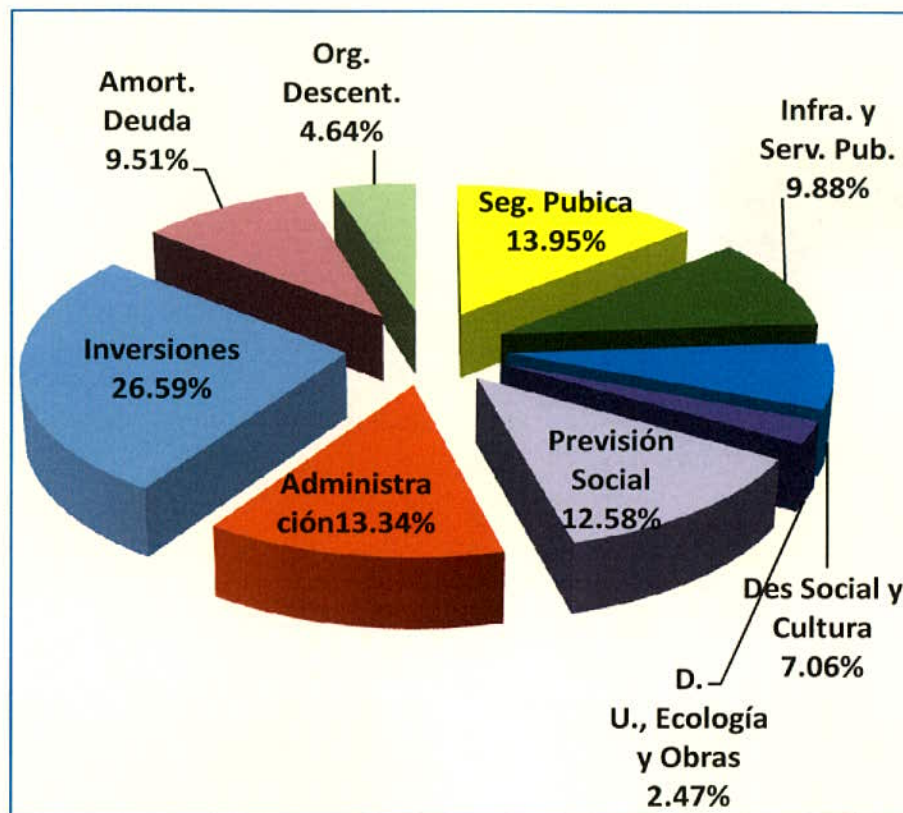


GRAFICA DE EGRESOS

2DO TRIMESTRE



ACUMULADO





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Seguridad Pública	\$ 26,995,000	\$ 17,355,832	\$ 17,851,357	\$ 495,525	3%	5%	\$ 50,343,000	\$ 38,479,497	\$ 40,491,225	\$ 2,011,728	5%	5%
Policía	21,016,000	18,229,422	18,091,396	(138,026)	-1%	6%	49,999,000	42,406,595	42,749,496	342,901	1%	6%
Tránsito y Vialidad	10,106,000	7,734,130	7,716,113	(18,017)	0%	2%	22,696,000	18,285,281	19,154,930	869,649	5%	3%
Protección Civil	-	901,027	1,140,957	239,930	21%	0%	-	2,150,445	2,664,377	513,932	19%	0%
Total	\$ 58,117,000	\$ 44,220,411	\$ 44,799,823	\$ 579,412	1%	14%	\$ 123,038,000	\$ 101,321,818	\$ 105,060,028	\$ 3,738,210	4%	14%

RELEVANTE

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

NOMSPROG	NOMSSCTA	Incurr Trim
POLICIA	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 9,204
POLICIA	GASOLINA	\$ 1,811
POLICIA	PERC. EXTRAORDINARIA	\$ 1,234
POLICIA	BONO DE DESPENSA	\$ 1,009
POLICIA	TIEMPO EXTRA	\$ 968
POLICIA	INDEMNIZACIONES	\$ 760
SEGURIDAD PUBLICA	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	\$ 14,037
SEGURIDAD PUBLICA	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$ 1,340
SEGURIDAD PUBLICA	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 1,188
SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 867
SEGURIDAD PUBLICA	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	\$ 582
TRANSITO Y VIALIDAD	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 3,374
TRANSITO Y VIALIDAD	GASOLINA	\$ 1,067

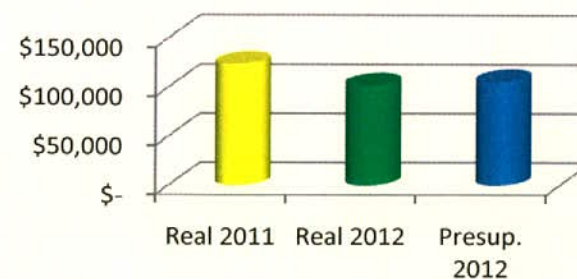


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Soporte Operativo	\$ 2,634,000	3,410,437	3,228,568	\$ (181,869)	-6%	1%	\$ 4,779,000	6,718,197	7,197,278	\$ 479,081	7%	1%
Infraestructura	4,800,000	4,286,874	4,113,138	(173,736)	-4%	1%	10,021,000	11,092,892	11,344,074	251,183	2%	2%
Imagen Urbana	5,683,000	6,656,365	6,599,112	(57,253)	-1%	2%	11,458,000	12,366,325	13,107,005	740,680	6%	2%
Limpia, Alumbrado y Vías Públicas	21,721,000	24,898,089	25,029,150	131,061	1%	8%	45,698,000	41,565,797	46,010,106	4,444,309	10%	6%
Total	\$ 34,838,000	\$ 39,251,765	\$ 38,969,968	\$ (281,797)	-1%	12%	\$ 71,956,000	\$ 71,743,210	\$ 77,658,463	\$ 5,915,253	8%	10%

RELEVANTE

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

NOMSPROG	NOMSSCTA	Incurr Trim
IMAGEN URBANA	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 2,274
IMAGEN URBANA	MITO PARQUES JARDINES COLONIAS	\$ 1,080
IMAGEN URBANA	CONVENIOS DE MITO DE PARQ Y JARD.	\$ 804
INFRAESTRUCTURA	AGUA	\$ 2,428
INFRAESTRUCTURA	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 807
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	\$ 5,508
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,353
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 3,182
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,759
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 2,385
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	\$ 1,786
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	\$ 1,243
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	DIESEL	\$ 1,016
LIMPIA, ALUMB. Y VIAS PUBLICAS	MATERIAL ELECTRICO	\$ 676
SOPORTE OPERATIVO	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	\$ 1,492
SOPORTE OPERATIVO	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 904

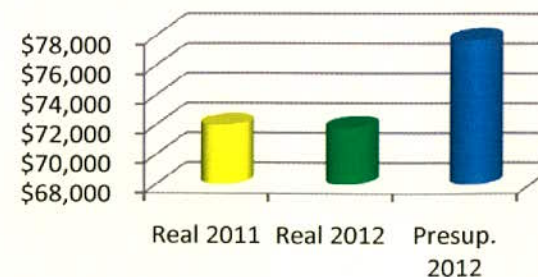


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURA

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Centros Cívicos y de Desarrollo	\$ 1,218,000	\$ 1,632,325	\$ 1,604,492	\$ (27,833)	-2%	1%	\$ 2,178,000	\$ 2,997,910	\$ 2,924,016	\$ (73,894)	-3%	0%
Deportes	2,803,000	2,953,572	3,358,442	404,870	12%	1%	5,623,000	5,968,691	6,666,912	698,221	10%	1%
Espacios Culturales	14,011,000	9,976,555	8,995,955	(980,600)	-11%	3%	24,349,000	15,630,872	15,837,609	206,737	1%	2%
Desarrollo Integral de la Familia	9,205,000	8,087,313	8,419,797	332,484	4%	3%	16,910,000	17,268,076	18,865,427	1,597,351	8%	2%
Educación	-	2,812,860	1,701,533	(1,111,327)	-65%	1%	-	6,668,463	5,816,955	(851,508)	-15%	1%
Productividad y Fomento Económico	-	1,053,874	1,226,801	172,927	14%	0%	-	2,686,268	3,129,778	443,510	14%	0%
Total	\$ 27,237,000	\$ 26,516,499	\$ 25,307,020	\$ (1,209,479)	-5%	8%	\$ 49,060,000	\$ 51,220,279	\$ 53,240,697	\$ 2,020,417	4%	7%

RELEVANTE

En el área de CULTURA, el ARTEFEST 2012 fue la principal operación del trimestre.

En EDUCACION, se recibió del ESTADO aportación por \$ 1 millón de pesos del Programa Escuelas de Calidad, mismo que se traslado al INSTITUTO AMERICANO para la capacitación de personal docente de escuelas publicas del Municipio.

NOMSPROG	NOMSSCTA	Incurr Trim
ESPACIOS CULTURALES	EVENTOS CULTURALES	\$ 4,619

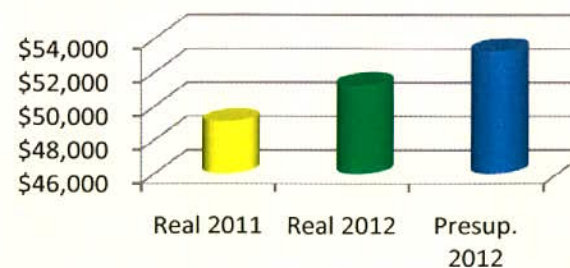


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA y OBRA PUBLICA

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Control Urbano	\$ 4,280,000	\$ 3,097,978	\$ 3,125,604	\$ 27,626	1%	1%	\$ 7,669,000	\$ 7,819,088	\$ 7,986,505	\$ 167,418	2%	1%
Ecología	800,000	1,000,376	991,604	(8,772)	-1%	0%	1,553,000	2,121,029	2,459,825	338,796	14%	0%
Obras Públicas y Prom. De Obras	3,735,000	3,078,094	3,081,156	3,062	0%	1%	7,076,000	7,969,077	8,011,079	42,001	1%	1%
Total	\$ 8,815,000	\$ 7,176,448	\$ 7,198,364	\$ 21,916	0%	2%	\$ 16,298,000	\$ 17,909,194	\$ 18,457,409	\$ 548,215	3%	2%

El gasto pagado se comportó de acuerdo al presupuesto programado.

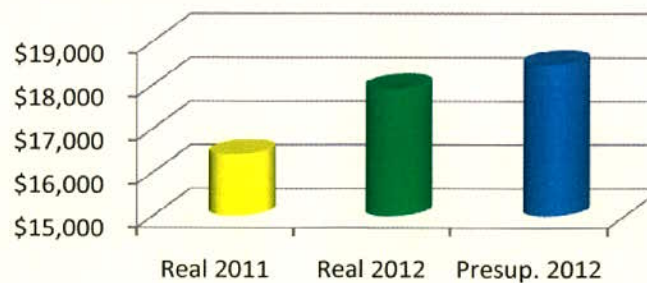


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio, Abril - Junio



PREVISIÓN SOCIAL

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Prestaciones a Trabajadores Jubilados y Pensionados	\$ 33,057,000	\$ 41,030,409	\$ 41,642,322	\$ 611,913	1%	13%	\$ 68,868,000	\$ 69,195,757	\$ 72,770,964	\$ 3,575,208	5%	10%
	9,471,000	9,709,547	9,686,872	\$ (22,675)	0%	3%	18,430,000	22,087,293	21,700,271	(387,023)	-2%	3%
Total	\$ 42,528,000	\$ 50,739,956	\$ 51,329,194	\$ 589,238	1%	16%	\$ 87,298,000	\$ 91,283,050	\$ 94,471,235	\$ 3,188,185	3%	13%

RELEVANTE

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

NOMSPROG	NOMSSCTA	Incurr Trim
JUBILADOS Y PENSIONADOS	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	\$ 3,934
JUBILADOS Y PENSIONADOS	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	\$ 3,749
JUBILADOS Y PENSIONADOS	BONO DE DESPESA	\$ 1,167
PRESTACIONES A TRABAJADORES	ABSORCION DE ISR SYS	\$ 11,824
PRESTACIONES A TRABAJADORES	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	\$ 8,270
PRESTACIONES A TRABAJADORES	MEDICAMENTOS	\$ 7,616
PRESTACIONES A TRABAJADORES	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	\$ 4,475
PRESTACIONES A TRABAJADORES	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	\$ 3,693
PRESTACIONES A TRABAJADORES	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	\$ 1,235
PRESTACIONES A TRABAJADORES	UNIFORMES	\$ 953
PRESTACIONES A TRABAJADORES	CONSULTA HOSPITALARIA	\$ 913

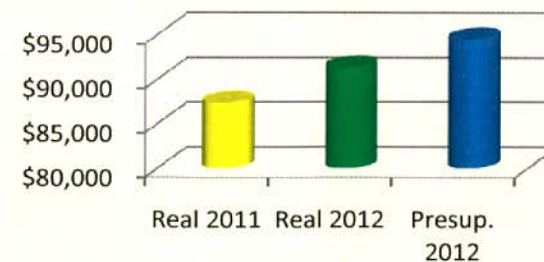


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

ADMINISTRACIÓN

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Administración de la Función Pública	\$ 8,976,946	\$ 5,495,221	\$ 5,977,862	\$ 482,641	8%	2%	\$ 17,217,521	\$ 12,471,954	\$ 13,409,082	\$ 937,128	7%	2%
Administración Hacendaria	12,189,196	9,082,009	11,832,122	2,750,113	23%	3%	24,975,602	20,808,338	24,727,037	3,918,699	16%	3%
Administración de Servicios	26,434,754	30,147,815	29,141,615	(1,006,200)	-3%	10%	52,006,969	63,636,062	64,115,074	479,012	1%	9%
Total	\$ 47,600,896	\$ 44,725,045	\$ 46,951,599	\$ 2,226,554	5%	14%	\$ 94,200,092	\$ 96,916,354	\$ 102,251,194	\$ 5,334,839	5%	13%

RELEVANTE

Administración Hacendaria

La variación favorable del presupuesto se presenta en las partidas de sentencias y resoluciones de ISAI y de Construcciones y Urbanizaciones.

Administración de Servicios :

La variación desfavorable al presupuesto, se debe al pago de nomina del personal de S.S.P.V. , que se traslado a la Dirección de Servicios Generales .

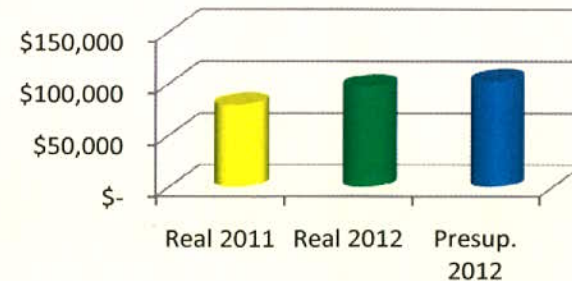


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



INVERSIONES

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Inversión en Obra Pública	\$ 20,308,211	\$ 70,682,561	\$ 85,920,537	\$ 15,237,976	18%	22%	\$ 60,306,907	\$ 179,896,102	\$ 198,605,892	\$ 18,709,790	9%	25%
Inversión en Activo Fijo	7,245,000	(2,074,635)	-	2,074,635	0%	-1%	51,702,000	13,282,819	6,000,000	(7,282,819)	-121%	2%
Total	\$ 27,553,211	\$ 68,607,926	\$ 85,920,537	\$ 17,312,611	20%	22%	\$ 112,008,907	\$ 193,178,922	\$ 204,605,892	\$ 11,426,971	6%	27%

RELEVANTE

Inversiones en Obra Publica

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

El desglose de la inversión en obra publica pagada a la fecha, se presenta en la Nota 12 pagina 5 del Dictamen financiero del Despacho Mancera, S.C.

Inversiones en Activo Fijo:

El gasto negativo del trimestre se presenta por reclasificación de cuenta de inversiones a gastos por motivo de la Armonización Contable.

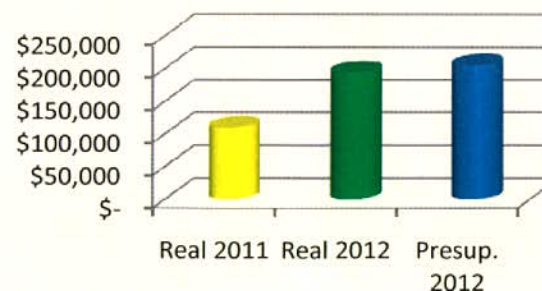


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Amortización de la Deuda	\$ 4,278,000	\$ 8,211,660	\$ 8,211,660	\$ 0	0%	3%	\$ 7,769,000	\$ 16,260,562	\$ 16,268,454	\$ 7,892	0%	2%
Gastos Financieros	4,050,000	5,250,519	5,250,519	-	0%	2%	7,430,000	10,524,481	10,547,201	22,721	0%	1%
Adefas	-	4,710,533	-	(4,710,533)	0%	1%	-	42,309,116	15,000,000	(27,309,116)	-182%	6%
Total	\$ 8,328,000	\$ 18,172,712	\$ 13,462,179	\$ (4,710,533)	-35%	6%	\$ 15,199,000	\$ 69,094,158	\$ 41,815,655	\$ (27,278,503)	-65%	10%

ADEFAS (Gasto Administrativo - Operac.)

En el trimestre se pagaron los últimos gastos provenientes del ejercicio 2011 (ADEFAS), cabe mencionar que al inicio del año 2012 se conto con existencias en Bancos e Inversiones por \$ 124 millones de pesos, para el pago de obras en proceso y gasto administrativo operacional que corresponde al 2011 y se recibe en el 2012.

NOMSPROG	NOMSSCTA	Incurr Trim
ADEFAS	GASOLINA	\$ 2,762
ADEFAS	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	\$ 578
ADEFAS	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	\$ 908

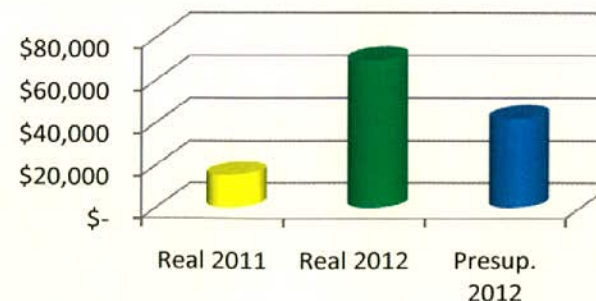


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
Abril - Junio



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Secretaría Finanzas y Tesorería Municipal

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(Pesos)

Concepto	Información Abril - Junio						Acumulado					
	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales	Real 2011	Real 2012	Presup. 2012	Variación		% de los ingresos Totales
				Valor	%					Valor	%	
Instituto de Planeación Urbana	\$ 3,040,000	\$ 2,035,704	\$ 2,035,704	\$ -	0%	1%	\$ 5,442,000	\$ 5,608,913	\$ 5,608,913	\$ -	0%	1%
Instituto Municipal de la Familia	842,000	874,396	874,396	-	0%	0%	1,683,000	1,748,792	1,748,792	-	0%	0%
Instituto de la Juventud	21,000	1,408,890	1,408,890	-	0%	0%	2,836,000	2,817,780	2,817,780	(0)	0%	0%
SUTSMSP (SINDICATO MUNICIPAL)	6,158,000	12,504,529	12,858,809	354,280	3%	4%	15,317,000	23,533,875	24,889,631	1,355,756	5%	3%
Total	\$ 10,061,000	\$ 16,823,519	\$ 17,177,799	\$ 354,280	2%	5%	\$ 25,278,000	\$ 33,709,360	\$ 35,065,116	\$ 1,355,756	4%	5%

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.

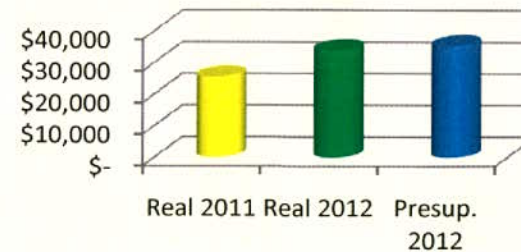


Tabla comparativa del Acumulado del Ejercicio
 Abril - Junio



BALANZA DE COMPROBACION

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0101 FONDOS FIJOS	499,515.39		65,756.37	52,571.76	512,700.00	
0101 0001 FONDOS FIJOS	222,582.29		45,756.37	838.66	267,500.00	
0101 0002 FONDOS PARA CAJAS DE INGRESOS	10,200.00				10,200.00	
0101 0003 FONDOS REVOLVENTES	266,733.10		20,000.00	51,733.10	235,000.00	
0102 INVERSIONES EN VALORES	151,527,147.69		49,169,980.19	85,955,386.35	114,741,741.53	
0102 0001 INVERSIONES EN VALORES	143,634,700.79		43,940,901.55	80,455,086.35	107,120,515.99	
0102 0002 INVERSIONES EN VALORES	1,358,568.09		4,900.59	300.00	1,363,168.68	
0102 0003 INVERSIONES EN VALORES	6,533,878.81		5,224,178.05	5,500,000.00	6,258,056.86	
0103 BANCOS CUENTAS DE CHEQUES	28,097,526.20		326,627,277.16	326,662,228.20	28,062,575.16	
0103 0001 BANCOS CUENTA DE CHEQUES	14,655,009.71		298,564,473.29	300,047,695.52	13,171,787.48	
0103 0002 CUENTAS DE CHEQUES RECURSOS	7,903,799.35		17,522,596.11	16,069,306.58	9,357,088.88	
0103 0003 CUENTAS DE CHEQUES RECURSOS	5,538,717.14		10,540,207.76	10,545,226.10	5,533,698.80	
0103 0004 CADENAS PRODUCTIVAS NAFINSA						
0104 DOCUMENTO POR COBRAR	412,211.66		370,170.83	194,111.72	588,270.77	
0104 0001 CHEQUES DEVUELTOS	139,379.42				139,379.42	
0104 0002 CHEQUES DEVUELTOS ADMON	236,972.25		370,170.83	194,111.72	413,031.36	
0104 0003 CUENTAS POR COBRAR	35,859.99				35,859.99	
0105 DEPOSITOS EN GARANTIA	11,874,902.32				11,874,902.32	
0105 0001 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON	40,910.00				40,910.00	
0105 0002 DEPOSITOS EN GARANTIA FIDEICOM	5,689,471.16				5,689,471.16	
0105 0003 DEPOSITOS EN GARANTIA FIDEICOM	1,724,140.51				1,724,140.51	
0105 0004 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON 09	4,420,380.65				4,420,380.65	
0106 DEUDORES DIVERSOS	10,798,657.27		1,695,832.32	4,186,058.47	8,308,431.12	
0106 0001 DEUDORES ADMINISTRACIÓN	119,470.40				119,470.40	
0106 0002 DEUDORES TESORERIA	10,679,186.87		1,695,832.32	4,186,058.47	8,188,960.72	
0107 GASTOS POR COMPROBAR	3,253,538.15		297,631.84	2,069,943.33	1,481,226.66	
0107 0387 INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
0107 5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	4,975.00				4,975.00	
0107 5301 PRESIDENCIA			29,000.00		29,000.00	
0107 5302 SRIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIE	2,280.00		8,260.00		10,540.00	
0107 5303 SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA	862,373.41			39,000.00	823,373.41	
0107 5304 SRIA DE ADMINISTRACION	527,189.97		23,445.02	352,500.00	198,134.99	
0107 5306 SRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HU	63,880.52		20,770.92	31,700.00	52,951.44	
0107 5308 SRIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	160,212.07		153,184.75	15,380.00	298,016.82	
0107 5309 SRIA DE OBRAS PUBLICAS		10,535.80	36,635.82	23,200.02	2,900.00	
0107 5310 SRIA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.33	0.33			
0107 5311 SRIA DE LA CONTRALORIA Y TRANS	42,000.00		20,000.00	42,000.00	20,000.00	
0107 5312 SECRETARIA DE CULTURA	1,601,163.31		5,000.00	1,566,163.31	40,000.00	
0107 5317 SEC DE MEDIO AMBIENTE Y DS			1,335.00		1,335.00	
0108 INVERSIONES EN ACTIVO	12,559,011.03		727,682.91	3,874.44	13,282,819.50	
0108 0001 R. AYUNTAMIENTO						
0108 0002 OFICINA ADMINISTRATIVA	111,140.76				111,140.76	
0108 0003 OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIP						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 2

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0108 0004 DIRECCION DE COMUNICACION						
0108 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	96,497.64				96,497.64	
0108 0007 DIRECCION DE GOBIERNO			29,599.72		29,599.72	
0108 0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y	878.00				878.00	
0108 0009 COORD. DE MEDIACION	11,959.60				11,959.60	
0108 0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	27,516.18				27,516.18	
0108 0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	980,004.59		6,999.44		987,004.03	
0108 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	35,589.96		193,174.80		228,764.76	
0108 0014 DIRECCION DE INGRESOS	254,034.07		2,717.00		256,751.07	
0108 0015 DIRECCION DE EGRESOS	34,652.92				34,652.92	
0108 0016 DIRECCION DE PATRIMONIO	19,722.76				19,722.76	
0108 0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.	449.00		1,498.00		1,947.00	
0108 0019 DIRECCION DE RECURSOS	432,325.68				432,325.68	
0108 0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	23,659.72				23,659.72	
0108 0021 DIRECCION DE SISTEMAS	13,961.76				13,961.76	
0108 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS	299.00				299.00	
0108 0028 DIRECCION DE DEPORTES	719.20				719.20	
0108 0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	120,788.59				120,788.59	
0108 0040 DIRECCION DE DESARROLLO	38,755.60		2,888.40		41,644.00	
0108 0042 COORDINACION DE CENTROS	20,237.36				20,237.36	
0108 0044 COORDINACION CASA CLUB DEL	1,199.00				1,199.00	
0108 0045 COORDINACION DE CENDI I						
0108 0046 COORDINACION DE CENDI II	29,347.72				29,347.72	
0108 0048 COORDINACION DE CENDI V	10,453.92				10,453.92	
0108 0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	10,075.60				10,075.60	
0108 0055 DIRECCION JURIDICA						
0108 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	3,113,048.44				3,113,048.44	
0108 0059 COORDINACION DE COMUNICACION	6,724,925.37				6,724,925.37	
0108 0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA			174,836.04		174,836.04	
0108 0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	46,073.12		52,070.08		98,143.20	
0108 0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION	999.00				999.00	
0108 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	30,890.80		25,793.78		56,684.58	
0108 0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA	77,573.84				77,573.84	
0108 0070 DIRECCION OPERATIVA	3,383.26				3,383.26	
0108 0076 OF. DEL SRIO DE CULTURA	77,656.48				77,656.48	
0108 0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	78,114.40		15,510.39		93,624.79	
0108 0098 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DE	12,870.96				12,870.96	
0108 0099 DIRECCION DE ADQUISICIONES						
0108 0103 GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO	119,206.73		222,595.26	3,874.44	337,927.55	
0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	100,573,890.68		10,929,292.82		111,503,183.50	
0109 0001 PRESUPUESTO OBRA PUB. 2010	529,701.90				529,701.90	
0109 0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS	64,930,972.40		10,824,553.93		75,755,526.33	
0109 0004 PROYECTO ANDADORES	35,113,216.38		104,738.89		35,217,955.27	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 3

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0110 INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS	52,184,405.40		16,208,514.16		68,392,919.56	
0110 0001 OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM	1,408,433.31				1,408,433.31	
0110 0003 OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS	716,854.32				716,854.32	
0110 0005 PROGRAMA HABITAT 2012	165,639.54				165,639.54	
0110 0006 PROGRAMA CONAGUA	49,893,478.23		16,208,514.16		66,101,992.39	
0111 CUENTAS PUENTE		4,906.26	4,906.26			
0111 0111 CUENTA PUENTE		4,906.26	4,906.26			
0200 ACREEDORES DIVERSOS		19,596,419.00	13,072,403.89	14,471,667.29		20,995,682.40
0200 0001 ISR		4,621,184.53	4,652,830.02	5,528,400.80		5,496,755.31
0200 0002 RETENCIONES SOBRE OBRAS		307,731.22		140,167.08		447,898.30
0200 0003 Retenciones sindicato			2,938,428.30	2,938,428.30		
0200 0004 DEDUCCIONES NOMINAS		6,798,807.49	5,481,145.57	5,808,874.48		7,126,536.40
0200 0005 PAGO A PROVEEDORES		943,554.85		19,134.44		962,689.29
0200 0007 ACREEDORES POR DEPOSITOS EN		124,104.31				124,104.31
0200 0008 DEP. EN GARANTIAS INCUBADORAS		32,000.00				32,000.00
0200 0009 DEP.EN GARANTIA	4,906.26			10,436.14		5,529.88
0200 0012 ACREEDORES DIVERSOS		10,056.00		1,211.40		11,267.40
0200 0013 FONDO DE APORTACIONES		6,760,536.46		25,014.65		6,785,551.11
0200 0014 INGRESOS FERIA DE SAN PEDRO Y		3,350.40				3,350.40
0208 PROVEEDORES						
0208 0001 PROVEEDORES						
0208 0002 SERVICIOS MEDICOS						
0208 0003 CONTRATISTAS						
0300 RESULTADOS DEL EJERCICIO		124,044,441.51				124,044,441.51
0300 0002 RESULTADO DEL EJERCICIO		124,044,441.51				124,044,441.51
0401 ISAI		91,282,613.32	366,237.32	19,615,465.57		110,531,841.57
0401 0001 ADQUISICION DE INMUEBLES		90,819,313.41		19,098,599.67		109,917,913.08
0401 0020 RECARGOS I.S.A.I.		2,258,496.24		516,865.90		2,775,362.14
0401 1001 BONIFICACION I.S.A.I.	185,845.11		14,148.74		199,993.85	
0401 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	1,609,351.22		352,088.58		1,961,439.80	
0402 PREDIAL		324,909,713.64	770,512.98	8,268,098.42		332,407,299.08
0402 0006 PREDIAL		354,736,518.00	16,977.98	5,586,660.00		360,306,200.02
0402 0007 REZAGO DE PREDIAL		22,357,060.00	5,424.00	2,004,749.00		24,356,385.00
0402 0010 PREDIAL DE MODER. CATASTRAL		11,650.00		16,860.00		28,510.00
0402 0011 REZAGO PREDIAL		50,952.00		32,510.00		83,462.00
0402 0019 RECARGOS PREDIAL		3,847,919.29		572,520.42		4,420,439.71
0402 0021 RECARGOS MODER. CATASTRAL		28,895.00		35,957.00		64,852.00
0402 0027 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		313,499.00		16,520.00		330,019.00
0402 1006 BONIFICACION PREDIAL	52,730,528.36		209,588.98	2,322.00	52,937,795.34	
0402 1007 BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	185,255.00		4,486.00		189,741.00	
0402 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	3,401,487.29		500,732.42		3,902,219.71	
0402 1021 BONIF. RECARGOS MODER. CATAST.	1,508.00		28,281.60		29,789.60	
0402 1027 BONIFICACION GTS.EJEC. PREDIAL	118,001.00		5,022.00		123,023.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 4

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0403 DIVERSION Y ESPECTACULOS		514,157.55	21,166.50	57,506.50		550,497.55
0403 0014 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		537,655.05		57,506.50		595,161.55
0403 1014 BONIF. DIVERSIONES Y ESPEC.PUB	23,497.50		21,166.50		44,664.00	
0404 JUEGOS PERMITIDOS				21,253.00		21,253.00
0404 0015 IMPUESTO SOBRE JUEGOS				21,253.00		21,253.00
0405 FIDEICOMISO VALLE ORIENTE		805.55				805.55
0405 0017 FIDEICOMISIO VALLE ORIENTE		805.55				805.55
0410 CONTRIBUCIONES 7 Y 17%		6,176,866.06		9,561,954.92		15,738,820.98
0410 0001 CESION AL MUNICIPIO 17 y 7%		6,308,791.66		9,561,954.92		15,870,746.58
0410 1001 BONIFICACION DE CESION AL MPIO	131,925.60				131,925.60	
0415 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION		6,023,210.14	2,969.02	2,844,188.72		8,864,429.84
0415 0001 APROB.PLANOS Y PERMISOS		2,088,445.10		1,208,700.96		3,297,146.06
0415 0004 NUMEROS OFICIALES P/CASA HABIT		16,416.51		3,680.39		20,096.90
0415 0005 PERMISO ROTURA DE PAVIMENTO		1,018,196.81		79,649.55		1,097,846.36
0415 0006 TRAMITE Y PRORROGA DE		1,060.01		151.43		1,211.44
0415 0007 SUBDIV., FUSIONES Y RELOTIFICA		149,002.10		32,707.80		181,709.90
0415 0008 INSCRIPCION DE NUEVOS FRACC.		26,331.66				26,331.66
0415 0010 ALINEAMIENTOS		12,669.99		5,397.71		18,067.70
0415 0012 REGIMEN EN CONDOMINIO VERTICAL		60,622.02		88,832.60		149,454.62
0415 0013 MODIFICACION DE LINEAMIENTOS		73,774.26		23,622.20		97,396.46
0415 0014 REGULARIZACION USO DE EDIFIC.		11,072.05				11,072.05
0415 0015 LICENCIA DE USO DE EDIFICACION		2,013,441.78		1,320,232.70		3,333,674.48
0415 0016 LICENCIA DE USO DE SUELO		111,933.36		45,790.92		157,724.28
0415 0017 DEMOLICION		124,017.33		14,071.52		138,088.85
0415 0019 AUT. FACTIBILIDAD Y LINEAMIEN		7,116.98		7,116.98		14,233.96
0415 0020 AUT. DE PROYECTO URBANISTICO		7,116.98		7,116.98		14,233.96
0415 0021 AUTORIZACION DE RASANTES		14,233.96		7,116.98		21,350.94
0415 0022 AUT. DE PROYECTO EJECUTIVO		237,804.68				237,804.68
0415 0023 AUT. CERTIF. CUMPLIMIENTO REQ.		14,233.96				14,233.96
0415 0024 AUTORIZACION DE MODIFICACION		7,086.68				7,086.68
0415 0025 TERMINACION OBRA Y L. GARANTIA		3,543.34				3,543.34
0415 0027 RECEPCION DE OBRA		35,524.30				35,524.30
0415 0041 PLANOS NUEVAS CONSTRUCCIONES		29.48				29.48
0415 1001 BONIF.APROB.PLANOS Y	10,463.20		2,969.02		13,432.22	
0416 DIVERSOS DERECHOS		6,871,512.79	923.71	1,547,699.97		8,418,289.05
0416 0005 REVISION DE NOTAS DE I.S.A.I.		11,553.09		5,895.32		17,448.41
0416 0011 CERTIFICACIONES		29,027.37		4,088.48		33,115.85
0416 0012 Vo. Bo. DE NO INFRACCIONES		11,490.00		1,665.00		13,155.00
0416 0013 CONSTANCIA DE REFRENDO		22,895.87		4,785.03		27,680.90
0416 0016 CONSTANCIAS LEY DE		60.57				60.57
0416 0024 RECARGOS DE DOCUMENTOS		435.20				435.20
0416 0025 RECARGOS LIMPIA Y		17,073.44		202.94		17,276.38
0416 0026 RECARGOS VIGILANCIA		1,087.22				1,087.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 5

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0416 0028 LICENCIA PARA ANUNCIOS		2,683,937.93		662,399.41		3,346,337.34
0416 0030 REC.RAMAS Y BASURA		1,574.82				1,574.82
0416 0031 REC. LICENCIAS DE ANUNCIOS		48,502.72		3,728.77		52,231.49
0416 0034 RECARGOS		39,820.67		55,512.30		95,332.97
0416 0036 LIMPIA Y REC. DE DESECHOS		570,643.74		13,027.20		583,670.94
0416 0038 OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA (S		10,787.18				10,787.18
0416 0039 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		57,949.34		12,990.39		70,939.73
0416 0040 REPOSICION DE ARBOLADO		142,100.00		9,800.00		151,900.00
0416 0041 OCUPACIÓN VIA PÚBLICA SERVICIO		92,005.34		7,266.80		99,272.14
0416 0042 VIGILANCIA POLICIACA		130,467.60		10,872.30		141,339.90
0416 0043 TRAMITE DE PASAPORTES		1,866,271.14		438,156.00		2,304,427.14
0416 0046 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y VIAL		820,914.36		200,097.00		1,021,011.36
0416 0048 ASESORIAS A INCUBADORAS		20,195.44		1,400.00		21,595.44
0416 0052 ESPEC. Y EVEN.PUBLICOS Y PRIVA		120,580.00		40,341.00		160,921.00
0416 0054 SERVICIO DE INTERVENTORES						
0416 0055 EVENT EN GRAL C/CONSUMO DE		3,270.78				3,270.78
0416 0056 EVENT. EN GRAL C/ VTA Y CONSUM		190,285.51		48,336.67		238,622.18
0416 0057 REV Y PERM DE TALA,TRANSPLANTE		117,494.54		22,289.76		139,784.30
0416 0058 PARQUIMETROS		606.00				606.00
0416 0059 SERVICIOS AMBIENTALES		20,593.80		4,845.60		25,439.40
0416 1025 BONIF.REC. LIMPIA Y REC.DESECH	11,883.46		21.81		11,905.27	
0416 1026 BONIFICACION REC VIGILANCIA	326.15				326.15	
0416 1028 BONIF. LICENCIA P/ANUNCIOS	18,171.00				18,171.00	
0416 1031 BONIF. GASTOS DE EJECUCION	40,912.22				40,912.22	
0416 1034 BONIF. RECARGOS	15,631.61		174.90		15,806.51	
0416 1036 BONIF. LIMPIA Y REC. DESECHOS	71,974.44		727.00		72,701.44	
0416 1052 BONIF.DE ESPEC. Y EVENTOS	1,212.00				1,212.00	
0417 INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		3,616,293.01		289,887.78		3,906,180.79
0417 0015 INSCRIPCION DE REFRENDOS		48,092.00		42,401.00		90,493.00
0417 0016 REFRENDOS DE ALCOHOLES		3,549,378.91		240,102.00		3,789,480.91
0417 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		18,479.98		7,384.78		25,864.76
0417 0029 GASTOS EJEC.INSCRIPCION Y REF.		4,048.63				4,048.63
0417 1023 BONIF. RECARGOS INSCRIP. YREF	3,706.51				3,706.51	
0418 EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO		3,483,934.56	18,109.29	442,991.13		3,908,816.40
0418 0020 EXAMENES MEDICOS		23,217.00		9,196.00		32,413.00
0418 0021 EXAMENES DE MANEJO		274,670.00		58,564.00		333,234.00
0418 0022 LICENCIA DE MANEJO		160,688.00		32,670.00		193,358.00
0418 0024 PERMISO DE NO ESTACIONARSE		2,206,875.15		62,608.87		2,269,484.02
0418 0025 CONTRAPRES.CONCESION		182,296.76				182,296.76
0418 0027 PERMISOS P.CIRC. CARGA PESADA		967,320.26		255,242.26		1,222,562.52
0418 0030 REP. DE PERMISIO PROV. NOVEL		4,356.00		1,089.00		5,445.00
0418 0034 SE"ALAMIENTO P.NO ESTACIONARSE		87,216.00		23,621.00		110,837.00
0418 1024 BONIF. PERMISO NO ESTACIONARSE	421,796.11		15,383.79		437,179.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 6

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0418 1034 BONIF. SEÑALAM. P.NO ESTACIONA	908.50		2,725.50		3,634.00	
0419 DERECHOS POR COOP OBRAS PUB		5,062,373.40				5,062,373.40
0419 0006 ADECUACION CALLE HUMBERTO		9,837.00				9,837.00
0419 0010 REALIZACION DE OBRAS VIALES EN		5,000,000.00				5,000,000.00
0419 0011 APORT. COL. VALLE DE SAN AGUST		52,536.40				52,536.40
0421 DERECHOS FEDERALES		80,616.40				80,616.40
0421 0001 CONSESIONARIOS RIO STA.CATARIN		80,616.40				80,616.40
0425 ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES		2,913,088.34	96,028.50	1,141,933.55		3,958,993.39
0425 0001 RENTA DE AREAS MUNICIPALES		201,015.12				201,015.12
0425 0002 RENTA DE AUDITORIO		1,194,000.00		784,000.00		1,978,000.00
0425 0005 RENTA DE SALON LA CIMA		25,100.00		4,800.00		29,900.00
0425 0006 RENTA SALON POLIV. V.MIRADOR		16,775.00				16,775.00
0425 0010 RENTA INCUBADORA NEGOCIOS S.P.		160,000.00		28,000.00		188,000.00
0425 0014 OTROS INGRESOS AUDITORIO S.P.		69,000.00		45,100.00		114,100.00
0425 0015 RENTA LOTE DE PANTEON MPAL.		57,181.65		7,571.25		64,752.90
0425 0017 CUOTAS ESTACIONAMIENTO MPAL.		169,288.10		26,172.30		195,460.40
0425 0021 RENTA SALON C.CULTURA SAN		58,552.50		10,350.00		68,902.50
0425 0022 PENSIONES ESTAC.MUNICIPAL		30,000.00		6,000.00		36,000.00
0425 0023 GIMNASIO CANTERAS		75,035.00		9,790.00		84,825.00
0425 0024 CTO.CULTURAL Y DEP. EL OBISPO		49,975.00		16,995.00		66,970.00
0425 0025 GIMNASIO SAN PEDRO 400		198,830.00		51,375.00		250,205.00
0425 0026 GIMNASIO CASCO JESUS D.GZZ.		251,650.00		50,940.00		302,590.00
0425 0027 GIMNASIO VISTA MONTAÑA		31,335.00		9,900.00		41,235.00
0425 0028 CTO.ATENCION JUV.S.PEDRO RAZA		227,275.00		72,385.00		299,660.00
0425 0029 LIGAS DEPORTIVAS		51,266.00		2,260.00		53,526.00
0425 0030 EVENTOS DEPORTIVOS		17,550.00		15,300.00		32,850.00
0425 0031 Cuotas C.de la Cultura S.Pedro		14,400.00		600.00		15,000.00
0425 0032 Cuotas C.Cult.Vista Montaña		9,870.00		395.00		10,265.00
0425 0033 Cuotas C. Cult. La Cima		3,840.00				3,840.00
0425 0034 Cuotas Museo El Centenario						
0425 0037 RENTA SALON REVOLUCIÓN IV		3,027.56				3,027.56
0425 0038 RENTA SALON REVOLUCIÓN V		32,386.88				32,386.88
0425 0039 RENTA SALON EL OBISPO						
0425 0040 RENTA SOLON LAZARO GARZA AYAL		42,303.80				42,303.80
0425 0041 RENTA DE SALON VALLE DE VASCON						
0425 0042 RENTA DE SALON PRO-VIVIENDA P						
0425 1002 BONIF. RENTA DE AUDITORIO	64,000.00		93,000.00		157,000.00	
0425 1015 BONIF.RENTA LOTE PANTEION MPAL	12,568.27		3,028.50		15,596.77	
0426 VENTAS DE BIENES MUNICIPALES		684,350.99		918,478.29		1,602,829.28
0426 0011 VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES		274,400.00		576,058.14		850,458.14
0426 0012 VENTA DE BIENES MUEBLES		328,549.90		329,450.10		658,000.00
0426 0015 VENTA TERRENO MIRADOR		28,301.09		4,370.05		32,671.14
0426 0016 GAVETAS DEL PANTEON MUNICIPAL		53,100.00		8,600.00		61,700.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 7

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0426 1015 BONIF.VENTA TERRENO MIRADOR						
0427 RENDIMIENTOS BANCARIOS		3,897,974.55	0.09	500,919.01		4,398,893.47
0427 0025 RENDIMIENTOS BANCARIOS		3,897,974.55	0.09	500,919.01		4,398,893.47
0428 DIVERSOS PRODUCTOS		2,266,163.59	2,665.08	465,090.19		2,728,588.70
0428 0001 CURSOS Y CUOTAS KIOSCO		33,247.50		9,768.00		43,015.50
0428 0002 CURSOS Y CUOTAS KIOSCO		32,725.50		4,960.00		37,685.50
0428 0003 CURSOS Y CUOTAS KIOSCO GZA		8,495.50		1,155.50		9,651.00
0428 0004 CURSOS Y CUOTAS K. GCIA NARANJ		13,410.50		3,931.00		17,341.50
0428 0005 CURSOS Y CUOTAS K.TAMPIQUITO		18,238.50		4,250.00		22,488.50
0428 0006 CURSOS Y CUOTAS V.DEL MIRADOR		20,534.50		4,038.00		24,572.50
0428 0007 CURSOS Y CUOTAS K.SAUCES		18,499.50		4,197.50		22,697.00
0428 0008 CURSOS Y CUOTAS K.V.MONTAÑA		2,027.00		610.50		2,637.50
0428 0009 CURSOS Y CUOTAS K.LOS PINOS		6,636.00		1,571.00		8,207.00
0428 0016 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		53,746.19		6,541.56		60,287.75
0428 0017 RECIBOS DE AGUA		862.00		432.00		1,294.00
0428 0019 COPIA DE PLANOS OFICIALES		2,760.85		729.29		3,490.14
0428 0021 COPIA FOTOSTATICA DE		149.00				149.00
0428 0022 FOTOGRAFIAS DE PASAPORTES		541,727.00		119,075.00		660,802.00
0428 0024 CONCURSO DE OBRAS PUBLICAS		22,200.00				22,200.00
0428 0025 COPIAS SIMPLES		7,455.17		1,577.84		9,033.01
0428 0033 CONCURSOS DE ADQUISICIONES		47,500.00		5,000.00		52,500.00
0428 0034 OTROS ING. DES.SOCIAL Y HUMANO		1.00				1.00
0428 0039 TIENDA DE MUJERES PRODUCTIVAS		3,259.00		7,050.00		10,309.00
0428 0040 DIF TALLER DE MAQUILA		3,820.00		14,635.00		18,455.00
0428 0042 FAX INCUBADORA		50.00		400.00		450.00
0428 0043 COPIAS INCUBADORA		703.00		13.00		716.00
0428 0046 TALLERES PRODUCTIVOS DE		78,058.00		29,602.00		107,660.00
0428 0050 DIF CTRO ATENCION PSICOLOGICA		7,990.00		2,660.00		10,650.00
0428 0051 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO		271,070.00		99,470.00		370,540.00
0428 0052 DIF INGRESOS CTOS COMUNITARIOS		2,685.00				2,685.00
0428 0057 DIF CTRO.DESARROLLO INTEGRAL 1		125,580.00				125,580.00
0428 0058 DIF CTRO.DESARROLLO INTEGRAL 2		173,320.00				173,320.00
0428 0059 DIF CTRO.DESARROLLO INTEGRAL 3		37,150.00		14,842.00		51,992.00
0428 0060 DIF INGRESOS CASA CLUB		26,880.00		5,280.00		32,160.00
0428 0061 DIF ASISTENCIA SOCIAL		37,621.00		19,805.00		57,426.00
0428 0062 DIF CTRO.DESARROLLO INTEGRAL 5		43,390.00				43,390.00
0428 0065 PROTECCION CIVIL Vo.Bo.		93,567.00		14,839.00		108,406.00
0428 0067 IMPACTO VIAL Vo.Bo.		65,412.00		14,536.00		79,948.00
0428 0068 EST.DE VTA.BEBIDAS ALCOHOLICAS		23,006.60				23,006.60
0428 0069 MTTO.PINTURA EXCLUSIVOS RESIDE		68,175.00		2,121.00		70,296.00
0428 0071 STANDS DE EXPOSICIONES		273,900.00		72,000.00		345,900.00
0428 0072 CONCURSOS PATRIMONIO		4,000.00				4,000.00
0428 0077 FINIQUITO DE PAGO POR ROBO Y/O		102,398.62				102,398.62

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Pagina: 8

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0428 1016 BONIF. INHUMACIONES Y EXHUMACI	6,087.34		2,665.08		8,752.42	
0431 MULTAS		7,955,473.09	734,556.91	2,176,470.26		9,397,386.44
0431 0001 MULTAS DE TRANSITO		4,996,960.63	784.76	767,296.99		5,763,472.86
0431 0002 MULTAS DE APODACA			558.00	558.00		
0431 0003 MULTAS DE ESCOBEDO						
0431 0004 MULTAS DE GUADALUPE			11,744.15	11,744.15		
0431 0005 MULTAS DE MONTERREY			3,119.28	3,119.28		
0431 0006 MULTAS DE SAN NICOLAS			558.40	558.40		
0431 0007 MULTAS DE SANTA CATARINA			5,280.65	5,280.65		
0431 0010 MULTA FALTA PERMISO DE		4,618,009.73		932,234.01		5,550,243.74
0431 0015 MULTAS DE POLICIA		57,420.32		20,935.03		78,355.35
0431 0016 MULTAS DE COMERCIO Y SIMILARES						
0431 0023 SANCION LICENCIA DE ANUNCIOS		539,303.80		113,568.75		652,872.55
0431 0024 MULTA FALTAS ART.14 FRACC.IX		75,926.06		35,451.32		111,377.38
0431 0027 MULTAS DE GARCIA N.L.						
0431 0028 MULTA X DERRIBO DE ARBOLADO		869,124.71		62,023.68		931,148.39
0431 0031 MULTAS DE CONTROL AMBIENTAL		24,228.00				24,228.00
0431 0045 CONVENIO MULTAS DE TRANSITO		5,085.00				5,085.00
0431 0048 MULTA SANCIONES PREDIAL		2,597,493.00		151,366.00		2,748,859.00
0431 0049 MULTA PREDIAL DE		44,167.50		72,334.00		116,501.50
0431 0050 MULTA POR FALTA DE PERM. ROTUR		2,422.80				2,422.80
0431 1001 BONIFIC. MULTAS TRANSITO	86,095.58		17,566.46		103,662.04	
0431 1010 BONIF.MULTA FALTA PERM.CONSTR.	2,728,314.12		480,177.47		3,208,491.59	
0431 1023 BONIF. SANCION LICENCIAS ANUNC	272.57		4,542.74		4,815.31	
0431 1028 BONIF.MULTA X DERRIBO ARBOLADO	484,208.69				484,208.69	
0431 1048 BONIF. MULTAS SANCIONES PREDIA	2,572,239.00		147,396.00		2,719,635.00	
0431 1049 BONIF.MULTAS PREDIAL MOD.CATAS	3,538.50		62,829.00		66,367.50	
0432 RECARGOS		18,202.71	573.53	2,619.66		20,248.84
0432 0019 RECARGOS PREDIAL		65,407.00	38.00			65,369.00
0432 0020 RECARGOS I.S.A.I.						
0432 0021 RECARGOS MODER. CATASTRAL						
0432 0023 RECARGOS INSCRIPCION Y REFREN.		975.21				975.21
0432 0024 RECARGOS DE DOCUMENTOS		6,835.78		766.32		7,602.10
0432 0025 RECARGOS LIMPIA Y		14.54				14.54
0432 0026 RECARGOS VIGILANCIA		108.72				108.72
0432 0028 REC. LICENCIAS DE ANUNCIOS						
0432 0034 RECARGOS		15,187.65		1,853.34		17,040.99
0432 1019 BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	59,007.00				59,007.00	
0432 1020 BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.						
0432 1024 BONIFICACION RECARGOS DE DOC.	6,283.38				6,283.38	
0432 1025 BONIF.REC. LIMPIA Y REC.DESECH						
0432 1026 BONIFICACION VIGILANCIA	108.72				108.72	
0432 1034 BONIF. RECARGOS	4,927.09		535.53		5,462.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 9

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0433 GASTOS DE EJECUCION		7,710.00				7,710.00
0433 0027 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL		12,154.00				12,154.00
0433 0029 GASTOS EJEC. INSCRIPCION Y REF.						
0433 0031 GASTOS DE EJECUCION						
0433 1027 BONIFICACION GTS. EJEC. PREDIAL	4,444.00				4,444.00	
0433 1031 BONIF. GASTOS DE EJECUCION						
0434 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		4,128,261.78	27,781.89	714,432.47		4,814,912.36
0434 0025 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS		99,368.18				99,368.18
0434 0026 INTERESES POR FINANCIAMIENTO		13,401.21		1,149.36		14,550.57
0434 0031 APORT. DE EMP. P/CLINICA MPAL.		2,699,607.64		527,607.83		3,227,215.47
0434 0033 COMISIONES Y SIT. BANCARIAS				5.14		5.14
0434 0040 INDEMNIZACION CHEQUE DEV. 20%		836,573.05		38,822.34		875,395.39
0434 0041 INDEM. DAÑOS AL MPIO. ACCID. VIAL		944,410.67		68,487.00		1,012,897.67
0434 0047 APORT. INFAMILIA CLINICA MPAL.		53,758.50				53,758.50
0434 0060 RECUPERACION DE SEGUROS		7,089.93				7,089.93
0434 0064 CARGA PESADA MTTO DE		294,698.60		78,360.80		373,059.40
0434 1026 BONIF. INTERESES POR FINANCI.	5,137.44		499.29		5,636.73	
0434 1040 BONIF. INDEM. CHEQUE DEV. 20%	815,508.56		27,282.60		842,791.16	
0435 DONATIVOS		2,970,160.35		441,279.02		3,411,439.37
0435 0001 DONATIVO		35,000.00		24,778.38		59,778.38
0435 0003 DONATIVO A S.S.P.V.		1,117,247.10		83,000.00		1,200,247.10
0435 0004 DONATIVO A D.I.F.		60,000.00				60,000.00
0435 0005 DONATIVOS SRIA. SERVICIOS PUBL.		1,500,000.00				1,500,000.00
0435 0008 DONATIVOS TESORERIA		182,948.31		43,500.64		226,448.95
0435 0017 DONAVITOS SECRETARIA DE		74,964.94		290,000.00		364,964.94
0440 PARTICIPACIONES		96,423,984.16	16,774,160.00	31,979,455.00		111,629,279.16
0440 0001 FONDO GENERAL		96,423,984.16	16,774,160.00	31,979,455.00		111,629,279.16
0441 OTRAS PARTICIPACIONES		25,164,215.33		3,903,152.00		29,067,367.33
0441 0002 I. S. A. N.		1,803,488.19		413,307.00		2,216,795.19
0441 0003 I. E. P. S.		3,167,478.62		681,372.00		3,848,850.62
0441 0005 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		12,695,212.57		1,675,907.00		14,371,119.57
0441 0006 FONDO DE FISCALIZACION		4,892,141.99		648,690.00		5,540,831.99
0441 0011 RECAUD. VENTA GASOLINA Y DIESEL		2,605,893.96		483,876.00		3,089,769.96
0442 IMPUESTO DE TENENCIA		10,823,035.51		1,043,942.00		11,866,977.51
0442 0001 IMPUESTO DE TENENCIA		10,823,035.51		1,043,942.00		11,866,977.51
0443 APORTACIONES ESTATALES		15,077,159.21		5,397,941.00		20,475,100.21
0443 0001 FONDOS DESCENTRALIZADOS		10,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00
0443 0007 ESCUELA DE CLASE MUNIDIAL		1,000,000.00				1,000,000.00
0443 0008 APORT PARA EL IMP DEL 2% SOBRE		4,077,159.21		397,941.00		4,475,100.21
0444 APORTACIONES FEDERALES		4,537,621.96				4,537,621.96
0444 0002 FONDO SUBSEMUN		4,000,000.00				4,000,000.00
0444 0003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		244,357.96				244,357.96
0444 0004 ROGRAMA HABITAT		293,264.00				293,264.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 10

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
0445 OTROS INGRESOS		11,650,696.27		4,590,496.36		16,241,192.63
0445 0001 SOBRANTES DE CAJA		5,377.82		585.76		5,963.58
0445 0002 INGRESOS DIVERSOS		19,970.78		661.02		20,631.80
0445 0004 ESTIMULO FISCAL		11,360,095.00		1,017,458.00		12,377,553.00
0445 0006 REPOSICION TARJETAS RELOJ CHEC		150.00				150.00
0445 0010 INGRESOS SAN PEDRO FEST				457,450.00		457,450.00
0445 0011 AJUSTE ANUAL				3,060,050.00		3,060,050.00
0445 0013 TRAMITE DE TESTAMENTOS		11,600.00				11,600.00
0445 0014 RECUPERACION DE DAÑOS		30,106.00				30,106.00
0445 0015 DEV.POR CANCEL DE CTO DE OBRAS		77,431.27		28,698.50		106,129.77
0445 0023 DEVOLUCION DE INDEMNIZACIONES		18,000.00				18,000.00
0445 0029 REEMBOSOS DE PRIMAS DE		127,965.40		25,593.08		153,558.48
0450 APORTACIONES FEDERALES FAISM		2,398,508.53		433,975.79		2,832,484.32
0450 0001 APORTACIONES FEDERALES FAISM		2,365,631.07		423,358.08		2,788,989.15
0450 0003 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2010		8,483.91		2,916.86		11,400.77
0450 0004 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2010		8,915.79		990.72		9,906.51
0450 0005 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2012		15,477.76		6,710.13		22,187.89
0455 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		23,194,052.00		4,631,400.74		27,825,452.74
0455 0001 APORTACIONES FEDERALES F.A.F.M		23,084,135.00		4,616,827.00		27,700,962.00
0455 0005 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2012		109,917.00		14,573.74		124,490.74
0460 FINANCIAMIENTO		2,598,368.42				2,598,368.42
0460 0002 PRESTAMOS BANCARIOS		2,598,368.42				2,598,368.42
5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	3,750,533.41		1,498,843.83	471,847.57	4,777,529.67	
5300 0001 R. AYUNTAMIENTO	2,562,204.71		1,211,587.14	471,803.17	3,301,988.68	
5300 0002 OFICINA ADMINISTRATIVA	1,188,328.70		287,256.69	44.40	1,475,540.99	
5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDEN	6,509,748.34		1,184,675.74	0.03	7,694,424.05	
5301 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.	4,666,027.72		780,522.01	0.03	5,446,549.70	
5301 0004 DIRECCION DE COMUNICACI&N	1,843,720.62		404,153.73		2,247,874.35	
5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO	18,084,769.37		3,868,147.12	12,576.14	21,940,340.35	
5302 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	3,049,208.14		743,622.79		3,792,830.93	
5302 0006 DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	3,502,496.78		616,809.92	2,462.50	4,116,844.20	
5302 0007 DIRECCION DE GOBIERNO	1,672,664.02		310,349.65	4,275.43	1,978,738.24	
5302 0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y	1,347,388.42		344,257.98		1,691,646.40	
5302 0009 COORD. DE MEDIACION	520,374.92		93,754.12		614,129.04	
5302 0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	2,320,207.90		493,302.13	386.20	2,813,123.83	
5302 0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	1,235,212.88		223,085.97	5,452.00	1,452,846.85	
5302 0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	2,737,199.87		711,369.13	0.01	3,448,568.99	
5302 0099 DIRECCION DE ADQUISICIONES	1,700,016.44		331,595.43		2,031,611.87	
5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESOR	16,971,721.17		4,061,724.82	225,107.90	20,808,338.09	
5303 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	1,120,612.00		336,463.28		1,457,075.28	
5303 0014 DIRECCION DE INGRESOS	8,138,037.88		1,239,311.64	223,620.90	9,153,728.62	
5303 0015 DIRECCION DE EGRESOS	3,116,891.87		773,430.79	1,392.00	3,888,930.66	
5303 0016 DIRECCION DE PATRIMONIO	3,743,076.19		1,508,848.24	95.00	5,251,829.43	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 11

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303 0100 COORD.ESCRITURACION Y	853,103.23		203,670.87		1,056,774.10	
5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION	31,241,495.24		5,653,810.13	4,696.31	36,890,609.06	
5304 0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.	1,406,909.75		316,708.72	0.08	1,723,618.39	
5304 0019 DIRECCION DE RECURSOS	2,632,666.11		562,465.77	1.21	3,195,130.67	
5304 0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	5,731,478.07		1,780,791.00	1,373.44	7,510,895.63	
5304 0021 DIRECCION DE SISTEMAS	7,628,895.60		604,331.82		8,233,227.42	
5304 0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	10,007,137.11		121,533.82	428.86	10,128,242.07	
5304 0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	3,834,408.60		2,267,979.00	2,892.72	6,099,494.88	
5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS	913,456.26		197,369.54		1,110,825.80	
5305 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS	913,456.26		197,369.54		1,110,825.80	
5306 SECRETARIA DE DESARROLLO	29,211,398.30		6,446,875.08	68,866.60	35,589,406.78	
5306 0025 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	2,656,201.39		344,733.53	3,024.63	2,997,910.29	
5306 0028 DIRECCION DE DEPORTES	2,329,597.08		655,952.92	1,787.35	2,983,762.65	
5306 0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	448,566.17		115,106.88	0.01	563,673.04	
5306 0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400	558,682.56		82,523.39		641,205.95	
5306 0031 GIMNASIO EL OBISPO	246,369.33		65,800.67	0.01	312,169.99	
5306 0032 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	512,752.59		70,955.61		583,708.20	
5306 0033 GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	410,698.50		74,458.09		485,156.59	
5306 0034 GIMNASIO VISTA MONTA=A	185,534.71		37,007.71	0.02	222,542.40	
5306 0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL	641,942.46		144,075.36	0.01	786,017.81	
5306 0036 DIRECCION DE EDUCACION	2,802,386.72		1,286,482.83		4,088,869.55	
5306 0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS	2,100,893.45		483,802.93	5,104.00	2,579,592.38	
5306 0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	1,340,059.51		226,509.63	36,158.24	1,530,410.90	
5306 0039 COORDINACION DE KIOSCOS	999,235.78		168,282.80	11,662.90	1,155,855.68	
5306 0040 DIRECCION DE DESARROLLO	1,881,210.79		417,936.71	8,927.46	2,290,220.04	
5306 0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO	2,190,133.72		391,576.86	0.01	2,581,710.57	
5306 0042 COORDINACION DE CENTROS	1,151,835.03		197,552.62		1,349,387.65	
5306 0043 COORDINACION CENTRO DE	986,661.33		181,425.55		1,168,086.88	
5306 0044 COORDINACION CASA CLUB DEL	636,936.29		132,843.46	0.02	769,779.73	
5306 0045 COORDINACION DE CENDI I	2,268,751.02		405,715.87	647.94	2,673,818.95	
5306 0046 COORDINACION DE CENDI II	1,817,785.83		371,967.96	1,056.38	2,188,697.41	
5306 0047 COORDINACION DE CENDI III	398,402.97		76,752.30		475,155.27	
5306 0048 COORDINACION DE CENDI V	410,960.70		91,256.73	217.62	501,999.81	
5306 0049 VIDA INTELIGENTE	123,266.65		25,090.00		148,356.65	
5306 0050 ESTANCIAS PRIMARIAS	1,130,929.35		244,891.10	280.00	1,375,540.45	
5306 0051 TALLERES PRODUCTIVOS	465,019.83		104,020.87		569,040.70	
5306 0087 COORDINACION DE ACCIONES EN	343,592.72		46,672.70		390,265.42	
5306 0103 GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO	172,991.82		3,480.00		176,471.82	
5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO	6,567,947.57		1,257,520.27	6,379.73	7,819,088.11	
5307 0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	2,631,946.23		536,164.53	2,466.50	3,165,644.26	
5307 0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO	2,443,902.22		436,285.58	3,913.23	2,876,274.57	
5307 0055 DIRECCION JURIDICA	1,492,099.12		285,070.16		1,777,169.28	
5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICI	84,226,662.24		17,123,141.99	27,984.40	101,321,819.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:37 a.m.



Página: 12

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	28,763,636.63		5,133,458.61	448.38	33,896,646.86	
5308 0057 DIRECCION GRAL. DE PREVENCION	362,191.75		30,438.28		392,630.03	
5308 0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,371,474.76		386,341.12		1,757,815.88	
5308 0059 COORDINACION DE COMUNICACION	3,634,653.43		949,541.32	1,344.34	4,582,850.41	
5308 0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA	35,059,357.45		6,773,885.59	20,282.10	41,812,960.94	
5308 0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	14,566,701.34		3,724,489.85	5,909.53	18,285,281.66	
5308 0101 SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL	468,646.88		124,987.22	0.05	593,634.05	
5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,749,376.96		1,142,912.85	34,038.83	6,858,250.98	
5309 0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS	1,656,837.92		348,910.66	303.01	2,005,445.57	
5309 0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS	1,296,598.86		260,943.96	33,735.82	1,523,807.00	
5309 0064 DIRECCION DE PROYECTOS	623,897.28		100,272.45		724,169.73	
5309 0065 DIRECCION DE CONTRATACION	706,670.70		127,278.20		833,948.90	
5309 0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,465,372.20		305,507.58		1,770,879.78	
5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	55,562,265.69		16,618,519.74	437,576.13	71,743,209.30	
5310 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	4,755,928.20		1,512,099.54	28,865.63	6,239,162.11	
5310 0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	8,920,595.40		2,196,354.26	24,057.33	11,092,892.33	
5310 0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA	9,858,120.80		2,583,970.06	75,765.95	12,366,324.91	
5310 0070 DIRECCION OPERATIVA	31,873,340.02		9,999,824.27	307,368.55	41,565,795.74	
5310 0071 DIRECCION TECNICA	154,281.27		20,401.65		174,682.92	
5310 0109 COORDINACION DE MTTO			305,869.96	1,518.67	304,351.29	
5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y CONTROL	4,002,509.05		802,604.08	0.01	4,805,113.12	
5311 0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA	1,430,023.43		344,100.22	0.01	1,774,123.64	
5311 0073 DIRECCION DE AUDITORIA	1,349,882.17		270,952.71		1,620,834.88	
5311 0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CONTROL	817,056.09		137,527.20		954,583.29	
5311 0075 DIRECCION JURIDICA	405,547.36		50,023.95		455,571.31	
5312 SECRETARIA DE CULTURA	11,437,257.92		4,211,239.11	17,625.16	15,630,871.87	
5312 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	5,338,059.77		2,810,985.04	14,837.27	8,134,207.54	
5312 0077 DIRECCION DE PROMOCION DE CULTURA	1,024,296.36		246,511.86		1,270,808.22	
5312 0078 CENTRO PLAZA FATIMA	288,479.07		52,735.86		341,214.93	
5312 0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL	715,696.52		258,454.58	0.28	974,150.82	
5312 0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTANA	475,949.41		119,866.47	1,931.60	593,884.28	
5312 0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA	485,681.41		79,540.48		565,221.89	
5312 0082 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	651,230.48		108,624.71	662.84	759,192.35	
5312 0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PEDRO	1,310,460.45		294,554.59		1,605,015.04	
5312 0084 DIRECCION DE MUSEO EL CANTO	1,147,404.45		239,965.52	193.17	1,387,176.80	
5313 PREVISION SOCIAL	72,052,580.45		21,980,117.60	2,749,648.56	91,283,049.49	
5313 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TRIBUTACION	37,120.00				37,120.00	
5313 0015 DIRECCION DE EGRESOS	29,728,126.57		5,558,048.45		35,286,175.02	
5313 0019 DIRECCION DE RECURSOS	5,740,099.61		3,430,996.29		9,171,095.90	
5313 0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	18,318,249.69		8,644,348.63	2,261,232.83	24,701,365.49	
5313 0085 SINDICATO						
5313 0086 JUBILADOS Y PENSIONADOS	18,228,984.58		3,858,308.50		22,087,293.08	
5313 0088 PRESTACIONES A TRABAJADORES			488,415.73	488,415.73		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:38 a.m.



Página: 13

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5314 AYUDAS Y DONACIONES						
5314 0089 AYUDAS Y DONACIONES						
5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	24,026,700.35		10,082,659.86	400,000.00	33,709,360.21	
5315 0090 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,144,983.48		6,006,459.20	400,000.00	22,751,442.68	
5315 0105 SINDICATO	6,881,716.87		4,076,200.66		10,957,917.53	
5316 OTROS EGRESOS						
5316 0091 GASTOS ADTMVOS OPERACIONALES						
5316 0092 DIVERSOS EGRESOS						
5316 0096 FONDO DE CONTINGENCIA						
5317 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	1,807,193.71		314,623.86	788.68	2,121,028.89	
5317 0098 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DE	1,807,193.71		314,623.86	788.68	2,121,028.89	
5500 AMORTIZACION DE LA DEUDA	13,505,951.96		2,754,609.83		16,260,561.79	
5500 0001 PAGOS A CAPITAL	13,505,951.96		2,754,609.83		16,260,561.79	
5501 GASTOS FINANCIEROS	8,699,620.92		1,824,860.56	0.62	10,524,480.86	
5501 0002 GASTOS FINANCIEROS	8,699,620.92		1,824,860.56	0.62	10,524,480.86	
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	42,274,895.28		34,220.00		42,309,115.28	
5591 0001 R. AYUNTAMIENTO	3,536.81				3,536.81	
5591 0002 OFICINA ADMINISTRATIVA	162,569.20				162,569.20	
5591 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.	1,118,377.66				1,118,377.66	
5591 0004 DIRECCION DE COMUNICACION	515,883.13				515,883.13	
5591 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	169,469.24				169,469.24	
5591 0006 DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	43,563.08				43,563.08	
5591 0007 DIRECCION DE GOBIERNO	78,782.61				78,782.61	
5591 0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y	105,048.83				105,048.83	
5591 0009 COORD. DE MEDIACION	28,967.94				28,967.94	
5591 0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	134,225.84				134,225.84	
5591 0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	49,099.59				49,099.59	
5591 0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	2,238,153.09		34,220.00		2,272,373.09	
5591 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	117,184.99				117,184.99	
5591 0014 DIRECCION DE INGRESOS	245,097.77				245,097.77	
5591 0015 DIRECCION DE EGRESOS	86,881.59				86,881.59	
5591 0016 DIRECCION DE PATRIMONIO	356,703.02				356,703.02	
5591 0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.	333,544.67				333,544.67	
5591 0019 DIRECCION DE RECURSOS	1,554,008.87				1,554,008.87	
5591 0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	124,295.28				124,295.28	
5591 0021 DIRECCION DE SISTEMAS	240,088.79				240,088.79	
5591 0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	16,026.95				16,026.95	
5591 0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	61,899.78				61,899.78	
5591 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS	36,010.32				36,010.32	
5591 0025 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	388,657.70				388,657.70	
5591 0028 DIRECCION DE DEPORTES	416,834.49				416,834.49	
5591 0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	13,526.58				13,526.58	
5591 0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400	17,887.95				17,887.95	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:38 a.m.



Página: 14

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5591 0031 GIMNASIO EL OBISPO	8,972.11				8,972.11	
5591 0032 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	13,088.62				13,088.62	
5591 0033 GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	5,739.97				5,739.97	
5591 0034 GIMNASIO VISTA MONTANA	12,074.82				12,074.82	
5591 0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL	66,267.77				66,267.77	
5591 0036 DIRECCION DE EDUCACION	288,237.60				288,237.60	
5591 0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS	85,201.12				85,201.12	
5591 0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	204,462.34				204,462.34	
5591 0039 COORDINACION DE KIOSCOS	113,367.31				113,367.31	
5591 0040 DIRECCION DE DESARROLLO	433,409.83				433,409.83	
5591 0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO	245,596.58				245,596.58	
5591 0042 COORDINACION DE CENTROS	38,840.90				38,840.90	
5591 0043 COORDINACION CENTRO DE	32,275.00				32,275.00	
5591 0044 COORDINACION CASA CLUB DEL	49,041.01				49,041.01	
5591 0045 COORDINACION DE CENDI I	161,732.13				161,732.13	
5591 0046 COORDINACION DE CENDI II	106,687.55				106,687.55	
5591 0047 COORDINACION DE CENDI III	3,562.77				3,562.77	
5591 0048 COORDINACION DE CENDI V	39,664.20				39,664.20	
5591 0049 VIDA INTELIGENTE	2,923.19				2,923.19	
5591 0050 ESTANCIAS PRIMARIAS	73,637.42				73,637.42	
5591 0051 TALLERES PRODUCTIVOS	12,995.06				12,995.06	
5591 0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	432,442.81				432,442.81	
5591 0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO	17,420.27				17,420.27	
5591 0055 DIRECCION JURIDICA	32,933.23				32,933.23	
5591 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	1,691,768.36				1,691,768.36	
5591 0057 DIRECCION GRAL. DE PREVENCION	14,106.82				14,106.82	
5591 0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51,683.94				51,683.94	
5591 0059 COORDINACION DE COMUNICACION	460,302.64				460,302.64	
5591 0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA	2,099,860.65				2,099,860.65	
5591 0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	2,033,337.36				2,033,337.36	
5591 0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	171,921.12				171,921.12	
5591 0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	16,912.27				16,912.27	
5591 0064 DIRECCION DE PROYECTOS	14,666.27				14,666.27	
5591 0065 DIRECCION DE CONTRATACION	28,354.27				28,354.27	
5591 0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION	12,926.27				12,926.27	
5591 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	487,409.52				487,409.52	
5591 0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	370,954.58				370,954.58	
5591 0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA	683,603.44				683,603.44	
5591 0070 DIRECCION OPERATIVA	9,770,860.33				9,770,860.33	
5591 0071 DIRECCION TECNICA	20,098.29				20,098.29	
5591 0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	93,938.62				93,938.62	
5591 0073 DIRECCION DE AUDITORIA	9,096.30				9,096.30	
5591 0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	6,546.73				6,546.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Balanza de cuentas del mes de junio del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 11:35:38 a.m.



Página: 15

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5591 0075 DIRECCION JURIDICA	6,940.73				6,940.73	
5591 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA	581,797.10				581,797.10	
5591 0077 DIRECCION DE PROMOCION DE CULT	575,365.50				575,365.50	
5591 0078 CENTRO PLAZA FATIMA	144,445.21				144,445.21	
5591 0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	147,507.22				147,507.22	
5591 0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	146,220.56				146,220.56	
5591 0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	77,782.35				77,782.35	
5591 0084 DIRECCION DE MUSEO EL	230,825.97				230,825.97	
5591 0085 SINDICATO	46,951.72				46,951.72	
5591 0087 COORDINACION DE ACCIONES EN	9,836.10				9,836.10	
5591 0088 PRESTACIONES A TRABAJADORES	10,663,769.40				10,663,769.40	
5591 0089 AYUDAS Y DONACIONES	16,215.50				16,215.50	
5591 0098 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DE	269,914.56				269,914.56	
5591 0099 DIRECCION DE ADQUISICIONES	62,453.00				62,453.00	
5591 0100 COORD.ESCRITURACION Y	25,130.89				25,130.89	
5591 0105 SINDICATO	94,492.31				94,492.31	
6113 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6113 0009 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011						
Total	808,376,889.98	808,376,889.98	539,043,609.58	539,043,609.58	891,946,193.65	891,946,193.65



INFORMES FINANCIEROS

LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Municipio de San Pedro Garza García

Informes Armonizados

Gastos y Otras Perdidas

Segundo Trimestre 2012



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Clasificación de los Gastos según el Plan de Cuentas

Rubro del plan de cuentas	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Bienes Muebles e Inmuebles	68,611,223	85,920,537	193,182,219	204,605,892
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
Servicios Personales	136,022,153	133,362,960	303,115,868	298,199,260
Materiales y Suministros	14,402,794	16,029,871	25,197,140	32,811,522
Servicios Generales	64,609,670	69,189,180	106,720,012	125,203,883
Ayudas Sociales	3,711,271	2,925,195	6,313,796	6,766,949
Convenios	10,704,461	10,024,393	22,751,443	22,818,190
Intereses de la Deuda Pública	5,250,519	5,452,686	10,526,192	10,951,540
Otros Gastos (ADEFAS)	4,710,533	-	42,309,115	15,000,000
Total de Egresos	316,234,283	331,116,482	726,376,346	732,625,689



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Clasificación de los Gastos según el Plan de Cuentas

Rubro Cuenta	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Bienes Muebles e Inmuebles				
Activos Fijos	- 2,071,339	-	13,286,116	6,000,000
Obras Publicas	70,682,562	85,920,537	179,896,103	198,605,892
	68,611,223	85,920,537	193,182,219	204,605,892
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
Servicios Personales				
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	565,470	546,358	1,073,114	1,094,158
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,262,690	66,660,690	147,549,725	150,441,268
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,056,587	6,789,653	15,007,107	15,367,561
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,930,678	7,883,342	40,385,344	31,446,388
Seguridad Social	5,268,406	5,180,362	7,024,487	6,966,224
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,938,322	46,302,555	92,076,091	92,883,660
	136,022,153	133,362,960	303,115,868	298,199,260
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	760,487	1,179,318	1,124,020	2,453,994
Alimentos y Utensilios	1,163,440	976,270	1,617,754	1,964,755
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,068,689	3,727,368	4,605,179	4,857,307
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,829	291,148	308,847	541,343
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,234,841	7,349,512	12,997,237	15,130,405
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,387,767	684,114	2,787,132	3,254,278
Materiales y Suministros para Seguridad	796	40,453	3,427	1,046,292
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,518,944	1,781,687	1,753,543	3,563,148
	14,402,794	16,029,871	25,197,140	32,811,522
Servicios Generales				
Servicios Básicos	19,257,221	19,959,229	32,318,340	34,023,151
Servicios de Arrendamiento	17,097,597	16,900,101	32,901,141	36,859,996
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,025,312	1,738,581	5,658,651	4,138,760
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,633,840	3,596,987	4,923,115	5,435,027
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,037,476	11,284,426	13,269,057	20,876,939
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,277,337	1,072,684	2,072,772	1,798,020
Servicios de Traslado y Viáticos	197,258	11,990	338,556	45,847
Servicios Oficiales	5,894,229	7,025,242	6,260,761	10,356,018
Otros Servicios Generales	5,189,401	7,599,939	8,977,618	11,670,125
	64,609,670	69,189,180	106,720,012	125,203,883
Ayudas Sociales				
Ayudas Sociales a Personas	1,639,740	1,587,181	1,930,836	2,967,935
Becas	224,871	224,871	506,348	626,348
Ayudas Sociales a Instituciones	1,846,660	1,113,144	3,868,612	3,172,666
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			8,000	
	3,711,271	2,925,195	6,313,796	6,766,949
Convenios				
Convenios de Descentralización y Otros	10,704,461	10,024,393	22,751,443	22,818,190
	10,704,461	10,024,393	22,751,443	22,818,190
Intereses de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública Interna	5,250,519	5,452,686	10,526,192	10,951,540
	5,250,519	5,452,686	10,526,192	10,951,540
Otros Gastos				
Gastos de ejercicios anteriores	4,710,533	-	42,309,115	15,000,000
	4,710,533	-	42,309,115	15,000,000
Total de egresos				
	316,234,283	331,116,482	726,376,346	732,625,689



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Clasificación por Capítulo y Concepto del Clasificador por Objeto del Gasto

Capítulo	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Concepto				
Servicios Personales				
Remuneraciones al personal de carácter permanente	63,262,690	66,660,690	147,549,725	150,441,268
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,056,587	6,789,653	15,007,107	15,367,561
Remuneraciones adicionales y especiales	13,930,678	7,883,342	40,385,344	31,446,388
Seguridad social	5,268,406	5,180,362	7,024,487	6,966,224
Otras prestaciones sociales y económicas	46,938,322	46,302,555	92,076,091	92,883,660
Pago de estímulos a servidores públicos	565,470	546,358	1,073,114	1,094,158
Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,475,100	4,475,100	4,475,100	4,475,100
Materiales y Suministros				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	760,487	1,179,318	1,124,020	2,453,994
Alimentos y utensilios	1,163,440	976,270	1,617,754	1,964,755
Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,068,689	3,727,368	4,605,179	4,857,307
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	267,829	291,148	308,847	541,343
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,234,841	7,349,512	12,997,237	15,130,405
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,387,767	684,114	2,787,132	3,254,278
Materiales y suministros para seguridad	796	40,453	3,427	1,046,292
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,518,944	1,781,687	1,753,543	3,563,148
Servicios Generales				
Servicios básicos	19,257,221	19,959,229	32,318,340	34,023,151
Servicios de arrendamiento	17,097,597	16,900,101	32,901,141	36,859,996
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,025,312	1,738,581	5,658,651	4,138,760
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,633,840	3,596,987	4,923,115	5,435,027
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,037,476	11,284,426	13,269,057	20,876,939



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Clasificación por Capítulo y Concepto del Clasificador por Objeto del Gasto

Capítulo	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Concepto				
Servicios de comunicación social y publicidad	1,277,337	1,072,684	2,072,772	1,798,020
Servicios de traslado y viáticos	197,258	11,990	338,556	45,847
Servicios oficiales	5,894,229	7,025,242	6,260,761	10,356,018
Otros servicios generales	714,301	3,124,839	4,502,518	7,195,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Ayudas sociales	3,711,271	2,925,195	6,313,796	6,766,949
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
Mobiliario y equipo de administración	-	2,419,479	-	9,980,070
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	164,411	-	231,214	66,803
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	23,660	23,660
Vehículos y equipo de transporte	174,836	-	499,579	324,743
Equipo de defensa y seguridad	-	-	2,542,700	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,893	-	8,893	-
Participaciones y Aportaciones				
Convenios	10,704,461	10,024,393	22,751,443	22,818,190
Inversión Pública				
Obra pública en bienes propios	70,682,562	85,920,537	179,896,103	198,605,892
Deuda Pública				
Amortización de la deuda pública	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
Intereses de la deuda pública	5,250,519	5,452,686	10,526,192	10,951,540
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	4,710,533	-	42,309,115	15,000,000
Total	316,234,283	331,116,482	726,376,346	732,625,689



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Clasificación por partida generica del clasificador por objeto del gasto

Partida Generica	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Dietas	1,179,508	1,257,871	2,830,818	2,915,742
Sueldos base al personal permanente	62,083,183	65,402,819	144,718,907	147,525,526
Honorarios asimilables a salarios	6,056,587	6,747,653	15,007,107	15,281,561
Retribuciones por servicios de carácter social	-	42,000	-	86,000
Primas por años de servicios efectivos prestados	6,066,713	987,943	17,081,007	10,904,293
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,396,906	2,972,943	11,242,282	11,367,684
Horas extraordinarias	5,421,898	3,881,631	11,945,558	9,092,771
Honorarios especiales	45,162	40,825	116,497	81,640
Aportaciones para seguros	5,268,406	5,180,362	7,037,633	6,966,224
Indemnizaciones	1,969,681	732,055	2,827,282	1,978,187
Prestaciones y haberes de retiro	493,520	730,608	1,549,480	1,786,568
Prestaciones contractuales	44,291,275	43,588,647	96,993,220	88,274,023
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	371,267	1,230,245	879,569	2,222,470
Otras prestaciones sociales y económicas	153,175	21,000	335,570	102,548
Estímulos	565,470	546,358	1,071,700	1,094,158
Recompensas	-	-	1,414	-
Impuesto sobre nominas	4,475,100	4,475,100	4,475,100	4,475,100
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	221,878	422,500	763,621	879,859
Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,589	58,845	85,611	123,020
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	400,442	709,606	914,184	1,461,261
Material de limpieza	41,354	-	41,354	-
Materiales y útiles de enseñanza	3,211	9,000	43,932	20,174
Material impreso e información digital	200,073	397,508	652,562	868,003
Material de limpieza	277,855	291,466	735,575	594,035
Productos alimenticios para personas	1,138,614	973,648	3,017,742	2,957,302
Productos alimenticios para animales	45	2,622	45	5,244
Utensilios para el servicio de alimentación	24,782	-	58,095	2,305
Productos minerales no metálicos	89,814	205,213	498,898	408,808
Cemento y productos de concreto	1,820,791	1,242,703	1,896,655	1,262,887
Cal, yeso y productos de yeso	7,744	35,726	20,345	71,575
Madera y productos de madera	8,664	55,148	138,903	118,617
Vidrio y productos de vidrio	292	12,648	3,172	25,298
Material eléctrico y electrónico	1,004,024	677,259	1,997,103	900,628
Materiales complementarios	7,958	57,070	414,938	116,266
Artículos metálicos para la construcción	181,241	138,959	293,571	153,919
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,526,249	1,302,642	2,589,331	2,145,068
Productos químicos básicos	74,240	30,720	76,042	67,240
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	34,206	10,522	161,553	14,439
Materiales, accesorios y suministros médicos	162,682	249,906	345,657	511,593
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,997,018	7,349,512	16,816,157	15,912,320
Vestuario y uniformes	1,188,951	516,676	3,870,584	3,647,923
Prendas de seguridad y protección personal	2,036	2,500	2,381	5,000
Artículos deportivos	160,317	153,598	198,176	159,598



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Clasificación por partida generica del clasificador por objeto del gasto

Partida Generica	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Productos textiles	14,778	7,500	40,873	24,841
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	21,685	3,840	25,140	6,896
Materiales de seguridad pública	-	23,755	99,473	139,795
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	796	16,698	1,276	1,003,338
Herramientas menores	21,638	50,269	89,121	188,139
Refacciones y accesorios menores de edificios	17,088	740	33,574	9,441
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	2,523	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	918	-	918	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	53,992	1,230	196,442	6,771
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	903,930	654,386	1,795,445	1,400,868
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,338	270,899	5,338	541,753
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	111,312	93,084	292,859	114,792
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	21,773	1,474	343,242	314,203
Energía eléctrica	11,620,506	11,626,755	22,416,811	22,429,309
Gas	35,006	41,113	83,506	102,161
Agua	2,427,808	2,437,629	7,305,683	7,315,504
Telefonía tradicional	471,140	1,042,343	2,417,385	3,485,809
Telefonía celular	239,366	325,180	528,243	793,374
Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,208	-	10,396	171,263
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,336	7,206	307,173	28,870
Servicios postales y telegraficos	61,090	82,243	105,992	166,229
Servicios integrales y otros servicios	4,396,761	4,396,761	4,645,662	4,645,359
Arrendamiento de edificios	244,476	276,864	582,910	594,374
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	671,428	627,397	1,341,975	1,427,852
Arrendamiento de equipo de transporte	15,529,584	15,529,584	31,067,863	34,933,663
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	251,435	104,393	594,742	382,089
Otros arrendamientos	409,674	361,862	553,166	436,862
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	784,869	407,161	1,397,849	1,825,489
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	49,880	49,880
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	705,806	707,584	951,939	1,069,308
Servicios de capacitación	901,589	-	961,515	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	205,666	200,000	825,624	254,686
Servicios de protección y seguridad	1,340,160	106,218	2,488,490	212,130
Servicios de vigilancia	100,901	216,618	137,458	434,501
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,956,259	101,000	996,260	575,108
Servicios financieros y bancarios	1,923,694	1,774,548	1,926,451	1,790,145
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	200,532	97,440	200,532	194,880
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	22,901	62,499	115,250	125,002
Seguro de bienes patrimoniales	1,486,713	1,662,500	2,978,097	3,596,695
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	816,207	1,230,821	1,382,165	2,198,296
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	211,040	146,886	265,813	337,341



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Clasificación por partida generica del clasificador por objeto del gasto

Partida Generica	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	143,668	261,526	342,595	536,096
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	17,555	25,254	33,594	50,508
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	818,585	1,378,286	1,445,295	2,571,554
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	581,767	589,027	1,249,569	1,255,727
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	321,802	1,450,833	1,334,321	2,361,475
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,029,209	4,742,956	10,399,120	11,720,637
Servicios de jardinería y fumigación	3,011,051	1,458,837	3,795,108	2,335,380
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y apoyos	816,505	814,468	1,765,232	1,465,768
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	278,864	258,216	451,008	516,432
Servicios de revelado de fotografías	80	-	80	-
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	6,728	-	60,088	-
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	58,000	-
Otros servicios de información	175,160	-	371,478	115,936
Pasajes aéreos	71,135	-	204,587	19,585
Pasajes terrestres	18,743	5,490	78,758	18,148
Autotransporte	-	-	3,024	-
Viáticos en el país	103,166	3,520	118,436	5,953
Servicios integrales de traslado y viáticos	8,306	2,980	16,253	29,733
Gastos de ceremonial	2,412	106,140	278,579	230,048
Gastos de orden social y cultural	5,659,130	6,725,239	6,816,287	9,923,827
Congresos y convenciones	-	5,250	3,132	5,250
Exposiciones	7,114	-	7,214	-
Gastos de representación	225,574	188,612	434,606	907,761
Impuestos y derechos	1,862	24,500	772,102	818,740
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	439,823	2,983,459	3,141,491	5,856,705
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	137,907	-	157,284	-
Otros gastos por responsabilidades	117,849	111,211	422,549	456,788
Otros servicios generales	16,859	5,669	29,976	63,001
Ayudas sociales a personas	1,639,740	1,587,181	2,094,231	2,990,435
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	224,361	224,871	545,647	626,348
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,099,000	223,764	2,363,000	1,472,528
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	674,100	824,100	1,410,350	1,560,350
Ayudas sociales a entidades de interés público	73,560	65,280	130,556	153,012
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	8,000	-
Muebles de oficina y estantería	110,479	-	1,105,028	994,549
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	167,072	-	715,854	548,782
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,697,030	-	8,159,188	4,041,464
Aparatos deportivos	159,616	-	226,419	66,803
Cámaras fotográficas y de video	13,688	-	13,688	-
Equipo médico y de laboratorio	-	-	23,660	23,660
Vehículos y Equipo Terrestre	174,836	-	499,579	324,743
Equipo de defensa y seguridad	-	-	2,542,700	-
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	70,682,562	86,122,704	179,897,814	199,010,231



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Clasificación por partida generica del clasificador por objeto del gasto

Partida Generica	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Convenios descentralizados	10,704,461	10,024,393	22,751,443	22,818,190
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	8,211,660	8,211,660	16,260,562	16,268,454
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5,250,519	5,250,519	10,524,481	10,547,201
Total	316,234,283	331,116,482	726,376,346	732,625,689

Nota: este documento esta agrupado partiendo de COG partida generica, lo que quiere decir que ADEFAS se encuentra agrupado según su objeto de gasto, por lo que puede no coincidir con otros documentos emitidos.



	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE								
0123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso								
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público								
6001	PRESUPUESTO OBRA PUB. 2010			100.00	529,701.90		-529,701.90	100.00	
6002	OBRAS DES. MPAL 2010	20,833.00		-20,833.00	20,833.00		-20,833.00	100.00	
6012	AMPLI. JIMENEZ Y CONST DE DUCTO			100.00	983,851.36		-983,851.36	100.00	
6015	RECONST. CANCHA Y CALLE AZUFRE			100.00	297,521.58		-297,521.58	100.00	
6017	CONST. SALON TALLERES SP JOVEN	18,261.14		-18,261.14	736,228.85		-736,228.85	100.00	
6018	OBRAS VARIAS REC. PROPIOS	-7,414,144.58		7,414,144.58	6,501,174.39		-6,501,174.39	100.00	
6020	CONST VIGA SALON P.GPE Y P.AYALA			100.00	49,367.31		-49,367.31	100.00	
6021	REHABIL. CENTRO DIF CENDI V			100.00	67,425.61		-67,425.61	100.00	
6023	REHAB. DE DISPENSARIO C.COBALTO			100.00	89,247.05		-89,247.05	100.00	
6024	REHAB. DEL CENDI II			100.00	168,642.91		-168,642.91	100.00	
6034	OBRA PUBLICA			100.00	716,854.32		-716,854.32	100.00	
6037	REP PUENTE TAMPIQUITO			100.00	11,966,853.30		-11,966,853.30	100.00	
6041	ADEC.VIAL C.DUBLIN SAN PATRICIO			100.00	1,245,578.86		-1,245,578.86	100.00	
6043	PROY.EJEC.INGENIERIA 3 EDIF SSPV	2,901,524.30		-2,901,524.30	5,367,779.00		-5,367,779.00	100.00	
6052	OBRAS PROGRAMA VIDA DIGNA 2010	775,158.66		-775,158.66	775,158.66		-775,158.66	100.00	
6053	OBRAS VARIAS			100.00	165,639.54		-165,639.54	100.00	
6054	DESASOLVE-LIMPIA CAÑADAS Y AVE.	1,631,772.34		-1,631,772.34	1,631,772.34		-1,631,772.34	100.00	
6060	OBRAS X CONDUCTO GOB DE EDO	12,826,235.68		-12,826,235.68	19,986,956.08		-19,986,956.08	100.00	
6061	GASTOS RELACIONADOS CON LA			100.00	2,340,753.43	2,340,753.43			
6063	OBRAS VARIAS	10,361,926.62		-10,361,926.62	19,332,186.57	8,970,259.95	-10,361,926.62	-115.51	
6064	D. PLUV. JIMENEZ STA ELENA	8,615,072.50	3,576,881.85	-5,038,190.65	9,807,925.14	22,004,247.00	12,196,321.86	55.43	
6066	CONST. CTRO CULTURAL FATIMA	2,041,683.80		-2,041,683.80	13,545,015.27	11,503,331.47	-2,041,683.80	-17.75	
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE	6,833,928.28		-6,833,928.28	20,671,485.97	3,564,069.00	-17,107,416.97	-480.00	
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	8,170,702.24		-8,170,702.24	25,204,330.88	3,564,069.00	-21,640,261.88	-607.18	
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	5,166,957.93		-5,166,957.93	10,418,250.40	17,504,308.00	7,086,057.60	40.48	
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	3,493,118.35	4,892,574.31	1,399,455.96	4,892,574.31	4,892,574.31			
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	369,557.81	846,355.25	476,797.44	846,355.25	846,355.25			
6073	EDIFICIOS SSPV - SAN PEDRO NET	13,333,332.00		-13,333,332.00	19,999,998.00	46,811,199.00	26,811,201.00	57.28	
6074	OBRA FINAN. MPALES 2011-2010		76,604,725.59	76,604,725.59		76,604,725.59	76,604,725.59	100.00	
6077	ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS	1,536,641.78		-1,536,641.78	1,536,641.78		-1,536,641.78	100.00	
SubSubtotal		70,682,561.85	85,920,537.00	15,237,975.15	17.73	179,896,103.06	198,605,892.00	18,709,788.94	9.42
Subtotal		70,682,561.85	85,920,537.00	15,237,975.15	17.73	179,896,103.06	198,605,892.00	18,709,788.94	9.42

0124 Bienes Muebles



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE								
0124	Bienes Muebles								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,479.34		-110,479.34	100.00	1,105,027.87	994,548.53	-110,479.34	-11.11
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	-2,697,030.41		2,697,030.41	100.00	8,159,187.71	4,041,463.71	-4,117,724.00	-101.89
5004	EQUIPO DE COMPUTO	167,071.83		-167,071.83	100.00	715,854.10	548,782.27	-167,071.83	-30.44
SubSubtotal		-2,419,479.24		2,419,479.24	100.00	9,980,069.68	5,584,794.51	-4,395,275.17	-78.70
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo								
5008	APARATOS DEPORTIVOS	159,616.00		-159,616.00	100.00	226,418.96	66,802.96	-159,616.00	-238.94
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	4,795.40		-4,795.40	100.00	4,795.40		-4,795.40	100.00
SubSubtotal		164,411.40		-164,411.40	100.00	231,214.36	66,802.96	-164,411.40	-246.11
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								
5007	EQUIPO MEDICO				100.00	23,659.72	23,659.72		
SubSubtotal					100.00	23,659.72	23,659.72		
1244	Equipo de Transporte								
5001	EQUIPO DE TRANSPORTE	174,836.04		-174,836.04	100.00	499,578.85	324,742.81	-174,836.04	-53.84
SubSubtotal		174,836.04		-174,836.04	100.00	499,578.85	324,742.81	-174,836.04	-53.83
1245	Equipo de Defensa y Seguridad								
5006	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	2,542,699.91		-2,542,699.91	100.00
SubSubtotal					100.00	2,542,699.91		-2,542,699.91	100.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y	599.00		-599.00	100.00	599.00		-599.00	100.00
5069	OTROS EQUIPOS	8,294.00		-8,294.00	100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
SubSubtotal		8,893.00		-8,893.00	100.00	8,893.00		-8,893.00	100.00
Subtotal		-2,071,338.80		2,071,338.80	100.00	13,286,115.52	6,000,000.00	-7,286,115.52	-121.43



		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
Total		68,611,223.05	85,920,537.00	17,309,313.95	20.14	193,182,218.58	204,605,892.00	11,423,673.42	5.58
21 PASIVO CIRCULANTE									
0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo									
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna									
0001	BANORTE 24208819	4,372,814.32	4,372,814.32			8,663,160.34	8,663,160.34		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	3,838,845.80	3,838,845.80			7,597,401.45	7,605,293.47	7,892.02	0.10
SubSubtotal		8,211,660.12	8,211,660.12			16,260,561.79	16,268,453.81	7,892.02	0.04
Subtotal		8,211,660.12	8,211,660.12			16,260,561.79	16,268,453.81	7,892.02	0.04
Total		8,211,660.12	8,211,660.12			16,260,561.79	16,268,453.81	7,892.02	0.04
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
0511 Servicios Personales									
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,059,885.26	18,047,783.28	987,898.02	5.47	38,544,680.90	38,741,357.62	196,676.72	0.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,023,297.27	47,355,035.31	2,331,738.04	4.92	106,174,225.83	108,784,168.21	2,609,942.38	2.40
1111	DIETAS	1,179,507.70	1,257,871.24	78,363.54	6.23	2,830,818.31	2,915,742.48	84,924.17	2.91
SubSubtotal		63,262,690.23	66,660,689.83	3,397,999.60	5.09	147,549,725.04	150,441,268.31	2,891,543.27	1.92
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio									
1010	SUELDOS BASE PERSONAL	6,056,586.78	6,747,653.31	691,066.53	10.24	15,007,107.09	15,281,561.11	274,454.02	1.80
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		42,000.00	42,000.00	100.00		86,000.00	86,000.00	100.00
SubSubtotal		6,056,586.78	6,789,653.31	733,066.53	10.79	15,007,107.09	15,367,561.11	360,454.02	2.34
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales									
1003	TIEMPO EXTRA	2,605,034.45	1,592,279.54	-1,012,754.91	-63.60	5,289,726.58	3,409,985.69	-1,879,740.89	-55.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,816,863.16	2,289,351.22	-527,511.94	-23.04	6,655,831.06	5,682,784.92	-973,046.14	-17.12
1005	AGUINALDO	414,794.08	977,579.65	562,785.57	57.57	476,279.63	1,242,090.04	765,810.41	61.65
1007	PRIMA VACACIONAL	1,385,642.79	1,248,255.10	-137,387.69	-11.01	9,419,000.07	8,597,844.83	-821,155.24	-9.55
1008	PRIMA DOMINICAL	596,468.88	747,108.54	150,639.66	20.16	1,347,002.32	1,527,749.26	180,746.94	11.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	6,095,713.23	987,943.16	-5,107,770.07	-517.01	12,001,006.68	6,319,848.00	-5,681,158.68	-89.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-29,000.00		29,000.00	100.00	5,080,000.00	4,584,445.00	-495,555.00	-10.81
1371	HONORARIOS ESPECIALES	45,161.50	40,825.00	-4,336.50	-10.62	116,497.34	81,640.00	-34,857.34	-42.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 07:16:48 a.m.



Egresos por Gpo-SGpo-Rubro-SsCta del trimestre 2 del 2012

Página: 4

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
SubSubtotal		13,930,678.09	7,883,342.21	-6,047,335.88	-76.71	40,385,343.68	31,446,387.74	-8,938,955.94	-28.42
5114 Seguridad Social									
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,693,402.14	3,693,402.14			5,423,926.96	5,423,926.96		
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL	1,575,003.38	1,486,959.38	-88,044.00	-5.92	1,600,560.50	1,542,297.38	-58,263.12	-3.78
SubSubtotal		5,268,405.52	5,180,361.52	-88,044.00	-1.69	7,024,487.46	6,966,224.34	-58,263.12	-0.83
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas									
1006	INDEMNIZACIONES	1,969,681.10	732,054.87	-1,237,626.23	-169.06	2,827,282.16	1,978,187.12	-849,095.04	-42.92
1014	BONO DE DESPENSA	8,529,195.13	8,472,810.32	-56,384.81	-0.67	22,515,855.38	21,074,330.05	-1,441,525.33	-6.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,126,805.11	2,972,256.57	-154,548.54	-5.20	6,215,148.27	6,090,486.84	-124,661.43	-2.05
1016	BONO COMPENSATORIO	1,365,600.00	1,100,713.34	-264,886.66	-24.07	2,713,200.00	2,260,626.68	-452,573.32	-20.02
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	209,481.26	325,101.00	115,619.74	35.56	504,289.39	650,202.00	145,912.61	22.44
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	117,456.09	290,004.00	172,547.91	59.50	263,607.69	580,008.00	316,400.31	54.55
1024	FONDO DE PENSIONES	489,187.51	730,607.79	241,420.28	33.04	1,545,147.92	1,786,568.20	241,420.28	13.51
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	913,457.12	750,000.00	-163,457.12	-21.79	1,213,723.88	1,500,000.00	286,276.12	19.09
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	44,330.00	615,140.00	570,810.00	92.79	88,522.00	992,260.00	903,738.00	91.08
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	99,519.02	21,000.00	-78,519.02	-373.90	99,519.02	42,000.00	-57,519.02	-136.95
1811	ABSORCION DE ISR SYS	11,824,416.53	11,824,417.55	1.02		30,811,074.81	30,811,075.83	1.02	
2001	CONSULTAS MEDICAS	865,340.18	954,558.00	89,217.82	9.35	1,293,501.21	1,909,116.00	615,614.79	32.25
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	8,269,548.77	8,269,548.77			12,112,692.99	12,112,692.99		
2003	MEDICAMENTOS	7,616,255.31	7,604,839.31	-11,416.00	-0.15	7,825,709.62	7,814,274.62	-11,435.00	-0.15
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	1,270,696.20	1,446,270.00	175,573.80	12.14	1,758,233.94	2,895,366.00	1,137,132.06	39.27
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	175,749.68	193,233.00	17,483.32	9.05	236,070.36	386,466.00	150,395.64	38.92
4023	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	4,332.43		-4,332.43	100.00	4,332.43		-4,332.43	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	47,270.60		-47,270.60	100.00	48,179.60		-48,179.60	100.00
SubSubtotal		46,938,322.04	46,302,554.52	-635,767.52	-1.37	92,076,090.67	92,883,660.33	807,569.66	0.86
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos									
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	337,470.00	326,163.37	-11,306.63	-3.47	629,500.00	653,768.22	24,268.22	3.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	228,000.00	220,194.96	-7,805.04	-3.54	442,200.00	440,389.92	-1,810.08	-0.41
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
SubSubtotal		565,470.00	546,358.33	-19,111.67	-3.49	1,073,114.04	1,094,158.14	21,044.10	1.92
Subtotal		136,022,152.66	133,362,959.72	-2,659,192.94	-1.99	303,115,867.98	298,199,259.97	-4,916,608.01	-1.64



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0512	Materiales y Suministros								
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	276,161.78	291,465.75	15,303.97	5.25	380,001.10	590,530.50	210,529.40	35.65
2027	MATERIAL DIDACTICO	3,211.24	9,000.00	5,788.76	64.32	7,248.48	19,500.00	12,251.52	62.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO	176,293.20	397,507.50	221,214.30	55.65	261,893.52	862,947.00	601,053.48	69.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	221,878.25	422,499.50	200,621.25	47.48	391,934.04	858,518.00	466,583.96	54.35
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	41,588.70	58,845.00	17,256.30	29.33	41,588.70	122,498.00	80,909.30	66.05
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	41,354.00		-41,354.00	100.00	41,354.00		-41,354.00	100.00
SubSubtotal		760,487.17	1,179,317.75	418,830.58	35.51	1,124,019.84	2,453,993.50	1,329,973.66	54.19
5122	Alimentos y Utensilios								
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS	99,333.12	89,293.40	-10,039.72	-11.24	115,526.72	127,043.40	11,516.68	9.07
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	332,981.80	622,355.03	289,373.23	46.50	599,427.67	1,306,467.97	707,040.30	54.12
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45.00	2,622.00	2,577.00	98.28	45.00	5,244.00	5,199.00	99.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	706,298.74	262,000.00	-444,298.74	-169.58	873,188.18	526,000.00	-347,188.18	-66.01
2212	UTENS. P/ EL SERV DE	24,781.79		-24,781.79	100.00	29,566.29		-29,566.29	100.00
SubSubtotal		1,163,440.45	976,270.43	-187,170.02	-19.17	1,617,753.86	1,964,755.37	347,001.51	17.66
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	89,813.71	205,213.00	115,399.29	56.23	187,202.52	403,640.00	216,437.48	53.62
2023	MAT. PAVIMENTACION Y	1,242,703.36	1,242,703.36			1,262,887.36	1,262,887.36		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	100,780.06		-100,780.06	100.00	133,315.76		-133,315.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,004,024.23	677,258.51	-326,765.72	-48.25	1,156,401.55	820,067.51	-336,334.04	-41.01
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	7,957.82	57,070.00	49,112.18	86.06	17,467.27	114,142.00	96,674.73	84.70
2069	PINTURA	957,287.30	761,137.18	-196,150.12	-25.77	1,015,463.17	761,137.18	-254,325.99	-33.41
2070	PRODUCTOS DE YESO	7,744.12	35,726.00	27,981.88	78.32	10,623.70	71,454.00	60,830.30	85.13
2071	PRODUCTOS DE MADERA	8,663.60	55,148.00	46,484.40	84.29	14,736.20	110,295.00	95,558.80	86.64
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	291.71	12,648.00	12,356.29	97.69	671.71	25,298.00	24,626.29	97.34
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	181,241.40	138,959.24	-42,282.16	-30.43	250,698.67	149,112.24	-101,586.43	-68.13
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	468,181.84	541,505.04	73,323.20	13.54	553,790.88	1,139,273.74	585,482.86	51.39
2991	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
SubSubtotal		4,068,689.15	3,727,368.33	-341,320.82	-9.15	4,605,178.79	4,857,307.03	252,128.24	5.19
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								
2018	MATERIAL MEDICO	159,382.84	249,906.00	90,523.16	36.22	187,584.32	463,581.00	275,996.68	59.54



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0512	Materiales y Suministros								
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	34,206.05	10,522.00	-23,684.05	-225.09	45,220.75	10,522.00	-34,698.75	-329.77
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	74,240.27	30,720.00	-43,520.27	-141.67	76,042.03	67,240.00	-8,802.03	-13.09
SubSubtotal		267,829.16	291,148.00	23,318.84	8.00	308,847.10	541,343.00	232,495.90	42.94
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos								
2019	LUBRICANTES	87,594.10	82,060.00	-5,534.10	-6.74	120,837.64	164,118.00	43,280.36	26.37
2020	GASOLINA	3,572,885.66	5,760,295.84	2,187,410.18	37.97	10,321,850.83	12,505,310.39	2,183,459.56	17.46
2059	DIESEL	1,562,340.58	1,507,156.41	-55,184.17	-3.66	2,532,702.20	2,460,976.41	-71,725.79	-2.91
2613	GAS LP	12,020.24		-12,020.24	100.00	21,846.75		-21,846.75	100.00
SubSubtotal		5,234,840.58	7,349,512.25	2,114,671.67	28.77	12,997,237.42	15,130,404.80	2,133,167.38	14.09
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos								
2006	UNIFORMES	1,151,280.13	506,845.00	-644,435.13	-127.15	1,925,144.75	2,827,353.00	902,208.25	31.91
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	37,671.00	9,831.00	-27,840.00	-283.19	657,169.00	240,430.20	-416,738.80	-173.33
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	21,684.70	3,840.00	-17,844.70	-464.71	22,699.65	6,896.00	-15,803.65	-229.17
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	160,316.64	153,598.45	-6,718.19	-4.37	160,316.64	159,598.45	-718.19	-0.45
2076	PRODUCTOS TEXTILES	14,778.22	7,500.00	-7,278.22	-97.04	19,664.26	15,000.00	-4,664.26	-31.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,036.14	2,500.00	463.86	18.55	2,138.14	5,000.00	2,861.86	57.24
SubSubtotal		1,387,766.83	684,114.45	-703,652.38	-102.85	2,787,132.44	3,254,277.65	467,145.21	14.35
5128	Materiales y Suministros para Seguridad								
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	796.00	16,698.00	15,902.00	95.23	796.00	1,003,338.00	1,002,542.00	99.92
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		23,755.00	23,755.00	100.00	2,631.27	42,954.00	40,322.73	93.87
SubSubtotal		796.00	40,453.00	39,657.00	98.03	3,427.27	1,046,292.00	1,042,864.73	99.67
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								
2014	REFACCIONES	409.80	141,071.00	140,661.20	99.71	4,974.52	284,190.00	279,215.48	98.25
2017	HERRAMIENTAS	21,638.18	50,269.00	28,630.82	56.96	25,116.20	186,218.00	161,101.80	86.51
2030	ACCESORIOS MENORES	21,773.46	1,474.00	-20,299.46	****.**	24,646.82	2,944.00	-21,702.82	-737.19
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	400,442.41	709,605.50	309,163.09	43.57	546,354.78	1,445,575.00	899,220.22	62.21
2061	ACUMULADORES	39,570.78	155,375.00	115,804.22	74.53	45,259.28	321,646.00	276,386.72	85.93
2063	LLANTAS	242,235.27	311,000.00	68,764.73	22.11	242,475.27	630,344.00	387,868.73	61.53



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0512	Materiales y Suministros								
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19,289.53	1,061.00	-18,228.53	****.**	19,933.90	5,126.00	-14,807.90	-288.88
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	17,088.48	740.00	-16,348.48	****.**	18,397.27	2,930.00	-15,467.27	-527.89
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	92,022.80	92,022.80			92,022.80	92,022.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	918.02		-918.02	100.00	918.02		-918.02	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	50,484.97		-50,484.97	100.00	54,230.28		-54,230.28	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	604,224.82	46,939.67	-557,285.15	****.**	669,695.98	46,939.67	-622,756.31	****.**
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	2,582.00	270,899.00	268,317.00	99.05	2,582.00	541,753.00	539,171.00	99.52
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP	2,756.39		-2,756.39	100.00	2,756.39		-2,756.39	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,507.40	1,230.00	-2,277.40	-185.15	4,179.60	3,460.00	-719.60	-20.80
SubSubtotal		1,518,944.31	1,781,686.97	262,742.66	14.74	1,753,543.11	3,563,148.47	1,809,605.36	50.78
Subtotal		14,402,793.65	16,029,871.18	1,627,077.53	10.15	25,197,139.83	32,811,521.82	7,614,381.99	23.20
0513	Servicios Generales								
5131	Servicios Básicos								
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,353,421.81	3,359,670.81	6,249.00	0.19	5,341,612.81	5,354,110.81	12,498.00	0.23
3012	ALUMBRADO PUBLICO	2,758,895.00	2,758,895.00			4,180,812.00	4,180,812.00		
3013	AGUA	2,427,808.00	2,437,629.00	9,821.00	0.40	7,305,682.71	7,315,503.71	9,821.00	0.13
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	35,006.01	41,113.00	6,106.99	14.85	62,394.02	82,236.00	19,841.98	24.13
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	61,089.75	82,243.00	21,153.25	25.72	74,794.57	164,489.00	89,694.43	54.53
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	5,508,188.69	5,508,188.69			9,368,857.18	9,368,857.18		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,336.00	7,206.00	4,870.00	67.58	5,425.50	14,412.00	8,986.50	62.35
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3,208.00		-3,208.00	100.00	3,208.00	171,263.00	168,055.00	98.13
3064	SEVICIO TELEFONICO	471,139.81	1,042,342.50	571,202.69	54.80	938,951.31	2,058,380.00	1,119,428.69	54.38
3065	SERVICIO CELULAR	239,366.11	325,180.00	85,813.89	26.39	390,940.36	667,729.00	276,788.64	41.45
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	4,396,761.43	4,396,761.43			4,645,661.58	4,645,358.58	-303.00	-0.01
SubSubtotal		19,257,220.61	19,959,229.43	702,008.82	3.51	32,318,340.04	34,023,151.28	1,704,811.24	5.01
5132	Servicios de Arrendamiento								
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	88,856.00	104,393.00	15,537.00	14.88	167,272.00	208,785.00	41,513.00	19.88
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	343,938.15	343,938.00	-0.15		687,876.30	687,877.00	0.70	
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	235,476.13	276,864.00	41,387.87	14.95	463,644.26	553,774.00	90,129.74	16.28
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	327,489.48	283,459.46	-44,030.02	-15.53	462,084.28	567,099.92	105,015.64	18.52



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0513	Servicios Generales								
5132	Servicios de Arrendamiento								
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS	162,578.80		-162,578.80	100.00	176,382.80		-176,382.80	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	392,497.60	361,862.00	-30,635.60	-8.47	399,979.60	401,862.00	1,882.40	0.47
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,176.35		-17,176.35	100.00	23,440.35	35,000.00	11,559.65	33.03
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	15,529,584.05	15,529,584.05			30,520,461.28	34,405,598.05	3,885,136.77	11.29
SubSubtotal		17,097,596.56	16,900,100.51	-197,496.05	-1.16	32,901,140.87	36,859,995.97	3,958,855.10	10.74
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios								
1021	APOYO A EDECANES	22,220.00		-22,220.00	100.00	36,700.00		-36,700.00	100.00
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		24,500.00	24,500.00	100.00		50,500.00	50,500.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	750,649.42	352,162.00	-398,487.42	-113.15	883,017.05	729,324.00	-153,693.05	-21.07
3023	DICTAMENES MEDICOS	50,600.00	76,500.00	25,900.00	33.86	66,350.00	153,000.00	86,650.00	56.63
3027	VIGILANCIA	100,900.68	216,618.41	115,717.73	53.42	135,816.68	432,859.82	297,043.14	68.62
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		54,999.00	54,999.00	100.00	343,824.00	1,052,391.00	708,567.00	67.33
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	633,556.04	647,584.04	14,028.00	2.17	787,372.04	907,195.04	119,823.00	13.21
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	205,665.99	200,000.00	-5,665.99	-2.83	294,750.58	200,000.00	-94,750.58	-47.38
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	49,050.00	60,000.00	10,950.00	18.25	99,254.00	120,000.00	20,746.00	17.29
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,340,160.00	106,218.00	-1,233,942.00	****. **	1,415,249.12	212,130.00	-1,203,119.12	-567.16
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-2,029,079.12		2,029,079.12	100.00	657,423.18	281,360.00	-376,063.18	-133.66
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	901,588.72		-901,588.72	100.00	908,154.76		-908,154.76	100.00
SubSubtotal		2,025,311.73	1,738,581.45	-286,730.28	-16.49	5,658,651.41	4,138,759.86	-1,519,891.55	-36.72
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								
3002	SEGURO DE EDIFICIOS	283,429.90	287,500.00	4,070.10	1.42	283,429.90	575,000.00	291,570.10	50.71
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	1,203,283.52	1,375,000.00	171,716.48	12.49	2,422,972.36	2,750,000.00	327,027.64	11.89
3025	TRASLADO DE VALORES	22,900.72	62,499.00	39,598.28	63.36	89,730.06	125,002.00	35,271.94	28.22
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA	200,531.52	97,440.00	-103,091.52	-105.80	200,531.52	194,880.00	-5,651.52	-2.90
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,923,693.94	1,774,548.04	-149,145.90	-8.40	1,926,450.85	1,790,144.95	-136,305.90	-7.61
SubSubtotal		3,633,839.60	3,596,987.04	-36,852.56	-1.02	4,923,114.69	5,435,026.95	511,912.26	9.41
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	68,969.21	72,466.00	3,496.79	4.83	84,884.16	185,666.67	100,782.51	54.28
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	9,974.62	11,369.62	1,395.00	12.27	32,977.77	35,767.77	2,790.00	7.80



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0513	Servicios Generales								
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		87,228.00	87,228.00	100.00	174,463.00	174,463.00	100.00	
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	813,087.82	1,378,286.49	565,198.67	41.01	947,542.75	2,554,170.36	1,606,627.61	62.90
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	85,392.64	206,473.26	121,080.62	58.64	183,404.63	619,459.26	436,054.63	70.39
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		837,881.00	837,881.00	100.00	88,421.00	926,302.00	837,881.00	90.45
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,298,850.85	654,547.94	-644,302.91	-98.43	1,364,655.65	1,210,972.94	-153,682.71	-12.69
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	153,585.80	285,948.92	132,363.12	46.29	153,585.80	443,678.92	290,093.12	65.38
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	51,740.06	44,727.00	-7,013.06	-15.68	51,740.06	89,457.00	37,716.94	42.16
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	545,841.62	866,756.60	320,914.98	37.02	557,005.74	1,654,553.90	1,097,548.16	66.33
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	17,554.60	25,254.00	7,699.40	30.49	29,127.92	50,508.00	21,380.08	42.33
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	82,824.05	120,530.00	37,705.95	31.28	92,356.05	307,445.99	215,089.94	69.96
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	804,288.87	804,288.87			1,090,770.75	1,090,770.75		
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		8,250.00	8,250.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	3,188,107.81	2,908,506.82	-279,600.99	-9.61	4,275,814.24	6,805,383.82	2,529,569.58	37.17
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	1,785,848.86	1,785,848.87	0.01		2,720,345.89	2,720,345.90	0.01	
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	142,071.00	74,420.00	-67,651.00	-90.90	148,857.00	148,834.00	-23.00	-0.02
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	59.00	7,319.00	7,260.00	99.19	59.00	14,569.00	14,510.00	99.60
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	55,252.20	48,600.00	-6,652.20	-13.69	72,104.98	97,200.00	25,095.02	25.82
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	24,096.40	116,559.00	92,462.60	79.33	31,226.90	233,118.00	201,891.10	86.60
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	133,693.73	162,928.00	29,234.27	17.94	172,270.50	325,865.00	153,594.50	47.13
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	581,707.72	581,707.72			977,377.78	977,377.78		
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	194,528.80	194,528.80			194,528.80	194,528.80		
SubSubtotal		10,037,475.66	11,284,425.91	1,246,950.25	11.05	13,269,057.37	20,876,938.86	7,607,881.49	36.44
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad								
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	784,013.76	813,237.76	29,224.00	3.59	1,208,617.58	1,159,612.26	-49,005.32	-4.23
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS	175,160.00		-175,160.00	100.00	364,240.00	115,936.00	-248,304.00	-214.17
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	32,491.56	1,230.00	-31,261.56	****.**	42,098.35	6,040.00	-36,058.35	-596.99
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	6,728.00		-6,728.00	100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE	278,864.00	258,216.00	-20,648.00	-8.00	451,008.00	516,432.00	65,424.00	12.67
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	80.00		-80.00	100.00	80.00		-80.00	100.00
SubSubtotal		1,277,337.32	1,072,683.76	-204,653.56	-19.07	2,072,771.93	1,798,020.26	-274,751.67	-15.28
5137	Servicios de Traslado y Viáticos								
2028	GASTOS DE VIAJE	103,166.13	3,520.00	-99,646.13	****.**	118,269.66	5,786.95	-112,482.71	****.**



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
0513	Servicios Generales								
5137	Servicios de Traslado y Viáticos								
3050	PASAJES AEREOS	67,043.27		-67,043.27	100.00	176,222.72		-176,222.72	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	18,743.00	5,490.00	-13,253.00	-241.40	26,519.78	12,020.00	-14,499.78	-120.63
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	8,305.50	2,980.00	-5,325.50	-178.71	14,520.10	28,040.00	13,519.90	48.22
3071	AUTOTRANSPORTE				100.00	3,024.00		-3,024.00	100.00
SubSubtotal		197,257.90	11,990.00	-185,267.90	****.**	338,556.26	45,846.95	-292,709.31	-638.44
5138	Servicios Oficiales								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	225,573.69	188,612.48	-36,961.21	-19.60	324,629.07	383,748.97	59,119.90	15.41
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	10,672.05	439,401.55	428,729.50	97.57	134,981.31	1,019,331.55	884,350.24	86.76
2051	ATENCION CIUDADANA		106,140.25	106,140.25	100.00	11,003.34	230,047.51	219,044.17	95.22
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,412.00		-2,412.00	100.00	2,412.00		-2,412.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	434,379.94	1,096,960.00	662,580.06	60.40	434,379.94	1,238,403.00	804,023.06	64.92
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	7,114.10		-7,114.10	100.00	7,214.10		-7,214.10	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	4,619,329.99	4,620,497.00	1,167.01	0.03	4,746,929.99	6,008,301.00	1,261,371.01	20.99
3038	EVENTOS SOCIALES	594,747.72	568,380.75	-26,366.97	-4.64	599,211.44	1,470,935.75	871,724.31	59.26
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,250.00	5,250.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
SubSubtotal		5,894,229.49	7,025,242.03	1,131,012.54	16.09	6,260,761.19	10,356,017.78	4,095,256.59	39.54
5139	Otros Servicios Generales								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	4,475,100.21	4,475,100.21			4,475,100.21	4,475,100.21		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	116,454.09	111,211.00	-5,243.09	-4.71	268,338.17	456,579.00	188,240.83	41.23
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	16,859.00	5,669.00	-11,190.00	-197.39	27,776.00	63,001.00	35,225.00	55.91
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,862.00	24,500.00	22,638.00	92.40	772,101.57	818,739.57	46,638.00	5.70
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		502,540.00	502,540.00	100.00	3,634.20	1,256,350.00	1,252,715.80	99.71
3053	SENT. Y RES. DE ISAI	214,000.00	1,002,379.28	788,379.28	78.65	574,920.72	1,383,300.00	808,379.28	58.44
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	7,293.75	10,600.00	3,306.25	31.19	21,056.12	26,500.00	5,443.88	20.54
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	218,529.50	958,590.00	740,060.50	77.20	1,877,426.18	1,917,180.00	39,753.82	2.07
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	20,763.78		-20,763.78	100.00	24,842.08		-24,842.08	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI	116,737.00		-116,737.00	100.00	132,035.94		-132,035.94	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	406.39		-406.39	100.00	406.39		-406.39	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		509,350.00	509,350.00	100.00	664,454.15	1,273,375.00	608,920.85	47.82
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	1,395.00		-1,395.00	100.00	135,526.36		-135,526.36	100.00
SubSubtotal		5,189,400.72	7,599,939.49	2,410,538.77	31.71	8,977,618.09	11,670,124.78	2,692,506.69	23.07



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)	
Subtotal	64,609,669.59	69,189,179.62	4,579,510.03	6.61	106,720,011.85	125,203,882.69	18,483,870.84	14.76	
Total	215,034,615.90	218,582,010.52	3,547,394.62	1.62	435,033,019.66	456,214,664.48	21,181,644.82	4.64	
52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
0524 Ayudas Sociales									
5241 Ayudas Sociales a Personas									
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD	52,756.20	32,131.00	-20,625.20	-64.19	52,756.20	62,311.00	9,554.80	15.33
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	40,397.00	98,004.00	57,607.00	58.78	40,397.00	196,008.00	155,611.00	79.39
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	113,815.28	108,000.00	-5,815.28	-5.38	113,815.28	216,000.00	102,184.72	47.31
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	699,988.80	640,000.00	-59,988.80	-9.37	699,988.80	1,060,000.00	360,011.20	33.96
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		14,500.00	14,500.00	100.00	5,220.00	29,500.00	24,280.00	82.31
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	47,722.88	38,070.00	-9,652.88	-25.36	93,020.88	76,140.00	-16,880.88	-22.17
4026	APOYOS DIVERSOS	40,961.83	7,500.00	-33,461.83	-446.16	50,392.79	15,000.00	-35,392.79	-235.95
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	484,392.82	556,975.59	72,582.77	13.03	715,539.34	1,006,975.59	291,436.25	28.94
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	142,345.60	92,000.00	-50,345.60	-54.72	142,345.60	276,000.00	133,654.40	48.43
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	17,360.00		-17,360.00	100.00	17,360.00	30,000.00	12,640.00	42.13
SubSubtotal	1,639,740.41	1,587,180.59	-52,559.82	-3.31	1,930,835.89	2,967,934.59	1,037,098.70	34.94	
5242 Becas									
2033	BECAS	224,870.64	224,870.64			506,348.30	626,348.30	120,000.00	19.16
SubSubtotal	224,870.64	224,870.64			506,348.30	626,348.30	120,000.00	19.16	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones									
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	1,000,000.00	87,852.00	-912,148.00	****.**	2,140,000.00	1,175,704.00	-964,296.00	-82.02
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	73,560.00	65,280.00	-8,280.00	-12.68	107,412.00	151,938.00	44,526.00	29.31
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	674,100.00	824,100.00	150,000.00	18.20	1,398,200.00	1,548,200.00	150,000.00	9.69
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	99,000.00	99,000.00			223,000.00	223,000.00		
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		36,912.00	36,912.00	100.00		73,824.00	73,824.00	100.00
SubSubtotal	1,846,660.00	1,113,144.00	-733,516.00	-65.89	3,868,612.00	3,172,666.00	-695,946.00	-21.93	
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros									
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
SubSubtotal				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 07:16:49 a.m.



Egresos por Gpo-SGpo-Rubro-SsCta del trimestre 2 del 2012

Página: 12

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)	
Subtotal	3,711,271.05	2,925,195.23	-786,075.82	-26.87	6,313,796.19	6,766,948.89	453,152.70	6.69	
Total	3,711,271.05	2,925,195.23	-786,075.82	-26.87	6,313,796.19	6,766,948.89	453,152.70	6.69	
53 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
0533 Convenios									
5332 Convenios de Descentralización y Otros									
3040	TRANSFERENCIAS AL IMPLAN	2,035,704.44	2,035,704.44		5,608,913.68	5,608,913.68			
3041	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	874,396.00	874,396.00		1,748,792.00	1,748,792.00			
3045	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	1,408,890.25	1,408,890.00	-0.25	2,817,780.50	2,817,780.00	-0.50		
8521	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	6,385,470.00	5,705,403.00	-680,067.00	-11.92	12,575,956.50	12,642,704.00	66,747.50	0.53
SubSubtotal	10,704,460.69	10,024,393.44	-680,067.25	-6.78	22,751,442.68	22,818,189.68	66,747.00	0.29	
Subtotal	10,704,460.69	10,024,393.44	-680,067.25	-6.78	22,751,442.68	22,818,189.68	66,747.00	0.29	
Total	10,704,460.69	10,024,393.44	-680,067.25	-6.78	22,751,442.68	22,818,189.68	66,747.00	0.29	
54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA									
0541 Intereses de la Deuda Pública									
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna									
6019	INT. FIN. BANORTE 24208819	1,352,738.99	1,352,738.99		2,769,596.25	2,769,596.25			
6027	INT. FIN. HSBC 471000402	1,178,257.19	1,178,257.19		2,406,359.40	2,429,079.94	22,720.54	0.94	
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS	2,719,522.96	2,921,689.96	202,167.00	6.92	5,350,236.26	5,752,864.21	402,627.95	7.00
SubSubtotal	5,250,519.14	5,452,686.14	202,167.00	3.70	10,526,191.91	10,951,540.40	425,348.49	3.88	
Subtotal	5,250,519.14	5,452,686.14	202,167.00	3.70	10,526,191.91	10,951,540.40	425,348.49	3.88	
Total	5,250,519.14	5,452,686.14	202,167.00	3.70	10,526,191.91	10,951,540.40	425,348.49	3.88	
55 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS									
0559 Otros Gastos									
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores									
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.			100.00	23,150.00		-23,150.00	100.00	
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL			100.00	13,145.41		-13,145.41	100.00	



		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS						
0559	Otros Gastos						
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores						
1541	CONSULTA HOSPITALARIA			100.00	7,050.00		-7,050.00 100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,385.80		100.00	187,871.80	60,548.00	-127,323.80 -210.29
2001	CONSULTAS MEDICAS	24,245.99		100.00	691,789.16	187,333.76	-504,455.40 -269.28
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	18,848.82		100.00	2,824,897.06	183,198.14	-2,641,698.92 ****.**
2003	MEDICAMENTOS	291,116.20		100.00	5,644,080.36	976,525.38	-4,667,554.98 -477.98
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA			100.00	958,738.74	28,141.76	-930,596.98 ****.**
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS			100.00	171,453.73	44,388.73	-127,065.00 -286.26
2006	UNIFORMES			100.00	1,265,287.98	563,750.92	-701,537.06 -124.44
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00	22,981.92	16,388.48	-6,593.44 -40.23
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00	5,856.05	2,840.05	-3,016.00 -106.20
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			100.00	125,156.96		-125,156.96 100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO			100.00	10,246.67		-10,246.67 100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,496.75		100.00	497,752.72	17,383.52	-480,369.20 ****.**
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00	48,184.83		-48,184.83 100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,692.81		100.00	355,574.23	3,504.56	-352,069.67 ****.**
2014	REFACCIONES			100.00	10,894.41		-10,894.41 100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	311,695.02	5,168.31	-306,526.71 ****.**
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.			100.00	480.36		-480.36 100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00	64,004.55	1,920.85	-62,083.70 ****.**
2018	MATERIAL MEDICO	3,299.55		100.00	158,072.76	48,012.14	-110,060.62 -229.23
2019	LUBRICANTES			100.00	50,518.49	619.18	-49,899.31 ****.**
2020	GASOLINA	2,762,177.56		100.00	3,607,424.29	621,781.53	-2,985,642.76 -480.18
2023	MAT. PAVIMENTACION Y	578,087.17		100.00	633,767.17		-633,767.17 100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	907,911.10		100.00	1,339,681.47	33,636.52	-1,306,044.95 ****.**
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00	691,153.52	21,924.00	-669,229.52 ****.**
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00	36,683.41	674.25	-36,009.16 ****.**
2028	GASTOS DE VIAJE			100.00	166.00	166.00	
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00	109,976.46	524,011.89	414,035.43 79.01
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00	318,595.05	311,259.41	-7,335.64 -2.36
2033	BECAS	-510.00		100.00	39,298.57		-39,298.57 100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00	2,440.00		-2,440.00 100.00
2037	INFORME ANUAL			100.00	258,981.60		-258,981.60 100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS			100.00	23,084.00	23,084.00	
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS			100.00	11,500.00		-11,500.00 100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO	23,780.00		100.00	390,668.94	5,055.80	-385,613.14 ****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	371,687.05	21,340.66	-350,346.39 ****.**
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00	44,022.00	522.00	-43,500.00 ****.**



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
55 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS								
0559 Otros Gastos								
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores								
2043 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	367,829.19	15,686.27	-352,142.92	****.**
2044 AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	22,500.00	22,500.00		
2045 ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	38,398.32	38,398.32		
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	105,066.88	24,623.68	-80,443.20	-326.69
2050 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	18,684.46	208.80	-18,475.66	****.**
2051 ATENCION CIUDADANA				100.00	6,182.40		-6,182.40	100.00
2053 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	418,272.92	10,138.40	-408,134.52	****.**
2054 RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	293,352.98	232,220.98	-61,132.00	-26.32
2055 MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
2058 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	77,215.40	42,664.80	-34,550.60	-80.98
2059 DIESEL				100.00	160,580.40	159,118.80	-1,461.60	-0.92
2061 ACUMULADORES				100.00	74,717.87	2,138.00	-72,579.87	****.**
2062 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	116,332.51	3,916.56	-112,415.95	****.**
2063 LLANTAS				100.00	321,785.29	64,611.53	-257,173.76	-398.03
2064 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	44,053.37	7,812.42	-36,240.95	-463.89
2065 ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	37,858.92		-37,858.92	100.00
2066 MATERIAL ELECTRICO				100.00	840,701.32	80,560.04	-760,141.28	-943.57
2068 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	397,470.82	2,123.96	-395,346.86	****.**
2069 PINTURA				100.00	428,081.67	4,027.49	-424,054.18	****.**
2070 PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,721.24	120.69	-9,600.55	****.**
2071 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	124,166.85	8,321.56	-115,845.29	****.**
2073 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	180,902.24	17,642.84	-163,259.40	-925.36
2074 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	2,499.94		-2,499.94	100.00
2075 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	42,871.93	4,806.53	-38,065.40	-791.95
2076 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	21,209.04	9,841.04	-11,368.00	-115.52
2077 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	412,706.36	232,817.10	-179,889.26	-77.27
2078 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	15,176.44	6,510.98	-8,665.46	-133.09
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,286,134.25	934,768.87	-351,365.38	-37.59
2212 UTENS. P/ EL SERV DE				100.00	28,528.26	2,304.61	-26,223.65	****.**
2613 GAS LP				100.00	396.00	396.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	243.19		-243.19	100.00
2941 REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	94,963.48	2,874.26	-92,089.22	****.**
2951 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,523.23		-2,523.23	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,489.32		-17,489.32	100.00	425,642.11	50,998.35	-374,643.76	-734.62
2992 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	43,068.16	437.00	-42,631.16	****.**
3004 SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	271,694.70	271,694.70		
3007 APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD				100.00	68,242.80		-68,242.80	100.00



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
55 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS								
0559 Otros Gastos								
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores								
3009 RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,488,141.86	1,488,141.86		
3010 CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,525,528.52	3,525,528.52		
3014 GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	21,111.49	19,925.00	-1,186.49	-5.95
3017 APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	23,144.00	1,074.00	-22,070.00	****. **
3019 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
3020 SERVICIOS LEGALES				100.00	75,308.10	43,773.60	-31,534.50	-72.04
3024 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	31,197.04	1,740.00	-29,457.04	****. **
3025 TRASLADO DE VALORES				100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3026 OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON				100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3027 VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3029 PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	221,163.28	67,894.80	-153,268.48	-225.74
3030 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,000.00		-9,000.00	100.00	119,265.66	40,600.00	-78,665.66	-193.76
3031 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	192,014.80	172,874.80	-19,140.00	-11.07
3035 FESTEJOS DIVERSOS				100.00	40,013.00	14,494.60	-25,518.40	-176.05
3037 EVENTOS CULTURALES				100.00	93,958.25	18,560.00	-75,398.25	-406.24
3038 EVENTOS SOCIALES				100.00	649,073.06	130,717.00	-518,356.06	-396.55
3042 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL				100.00	12,150.00	12,150.00		
3044 ARRENDAMIENTO DE OTROS				100.00	251,087.57	173,304.00	-77,783.57	-44.88
3050 PASAJES AEREOS	4,091.44		-4,091.44	100.00	28,364.44	19,585.00	-8,779.44	-44.83
3056 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	301,747.51	14,458.00	-287,289.51	****. **
3057 SERVICIOS DE AUDITORIA	34,220.00		-34,220.00	100.00	34,220.00		-34,220.00	100.00
3058 SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	42,113.00	42,113.00		
3059 SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3060 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3062 ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	125,164.00		-125,164.00	100.00
3063 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,582.00		-4,582.00	100.00
3064 SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,478,433.62	1,427,428.62	-51,005.00	-3.57
3065 SERVICIO CELULAR				100.00	137,302.97	125,644.51	-11,658.46	-9.28
3066 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	107,604.96	9,634.04	-97,970.92	****. **
3067 CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3068 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	547,401.42	528,065.42	-19,336.00	-3.66
3069 PASAJE TERRESTRE				100.00	52,238.00	6,128.00	-46,110.00	-752.45
3070 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,733.00	1,693.00	-40.00	-2.36
3072 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	530,873.48	54,685.65	-476,187.83	-870.77
3073 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	49,880.00	49,880.00		
3074 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	53,360.00		-53,360.00	100.00



		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS						
0559	Otros Gastos						
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores						
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	23,200.19		-23,200.19	23,200.19		-23,200.19
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00	1,073,240.48		-1,073,240.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	235,786.81	90,248.00	-145,538.81
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	129,390.08		-129,390.08
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE			100.00	1,943.00		-1,943.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00	272,132.04	263,780.04	-8,352.00
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET			100.00	58,000.00		-58,000.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00	7,238.40		-7,238.40
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00	94,656.00		-94,656.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00	53,360.00		-53,360.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00	96,841.26	96,841.26	
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.			100.00	4,847.50		-4,847.50
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS			100.00	1,624.00		-1,624.00
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00	54,680.53		-54,680.53
SubSubtotal		4,710,532.70		-4,710,532.70	42,309,115.28	15,000,000.00	-27,309,115.28
Subtotal		4,710,532.70		-4,710,532.70	42,309,115.28	15,000,000.00	-27,309,115.28
Total		4,710,532.70		-4,710,532.70	42,309,115.28	15,000,000.00	-27,309,115.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Gpo-SGpo-Rubro-SsCta del trimestre 2 del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 07:16:49 a.m.



Página: 17

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	316,234,282.65	331,116,482.45	14,882,199.80	4.49	726,376,346.09	732,625,689.26	6,249,343.17	0.85



Municipio de San Pedro Garza García

Informes Armonizados

Ingresos y Otros Beneficios

Segundo Trimestre 2012



Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos y Otros Beneficios	Ejercido del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Presupuesto del 1 de abril al 30 de junio de 2012	Ejercido al 30 de junio de 2012	Presupuesto al 30 de junio de 2012
Ingresos de Gestión				
Impuestos				
<i>Impuesto sobre los Ingresos.</i>				
Diversiones y Espectáculos Públicos	301,487	216,394	550,498	478,242
Juegos Permitidos	21,253		21,253	
Fideicomiso Valle Oriente	806		806	
<i>Impuesto sobre el Patrimonio</i>				
Predial	21,119,371	23,166,360	331,647,021	303,318,515
Sobre adquisición de inmuebles.	57,717,577	48,451,995	109,717,919	96,622,435
<i>Accesorios de Impuestos.</i>				
Recargos	877,918	373,758	1,597,604	1,983,445
Gastos de ejecución	7,710	-	7,710	-
	80,046,121	72,208,508	443,542,810	402,402,637
Derechos				
<i>Derechos por Prestación de Servicios</i>				
Derechos por cooperación en Obras Públicas	52,536	-	5,062,373	-
Por expedición de Licencias.	1,530,176	1,746,017	3,908,816	4,033,479
Inscripción y Refrendo.	739,892	967,074	3,879,974	4,675,170
<i>Accesorios de Derechos</i>				
Recargos	94,181	147,247	120,466	236,897
<i>Otros Derechos</i>				
Contribuciones por nuevos fraccionamientos (7% y 17%)	14,243,779	-	15,738,821	74,030
Construcciones y Urbanización	3,976,478	1,539,660	8,864,430	3,679,639
Diversos Derechos	3,443,231	2,376,801	8,320,876	5,012,718
	24,080,274	6,776,799	45,895,756	17,711,933
Productos de Tipo Corriente				
<i>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</i>				
Enajenación de Bienes municipales	1,364,555	1,086,238	1,602,829	3,787,737
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	2,002,840	1,863,446	3,958,993	3,927,470
Rendimientos Bancarios	1,966,266	1,994,398	4,398,893	3,660,173
<i>Otros Productos que generan Ingresos Corrientes</i>				
Derechos Federales	-	-	80,616	-
Diversos Productos	1,441,807	1,292,755	2,728,589	2,310,604
	6,775,468	6,236,838	12,769,921	13,685,984
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
<i>Multas</i>				
Multas	4,116,291	10,232,690	9,397,386	13,604,722
<i>Indemnizaciones</i>				
Daños a bienes Municipales	335,032	137,845	1,012,898	520,595
<i>Otros Aprovechamientos</i>				
Otros Aprovechamientos	1,713,831	1,749,396	3,802,015	3,348,284
Donativos	1,606,247	118,199	3,411,439	236,397
Subsidio Estimulo Fiscal	4,727,739	2,235,051	12,377,553	4,470,103
	12,499,140	14,473,181	30,001,291	22,180,101
Suma de Ingresos de Gestión	123,401,002	99,695,325	532,209,778	455,980,655
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.				
Participaciones y Aportaciones.				
<i>Participaciones</i>				
Fondo General	50,032,128	50,679,828	111,629,279	103,640,657
Participaciones Federales (Ramo 28)	18,320,351	18,731,066	40,934,345	39,333,137
<i>Aportaciones</i>				
Aportaciones Estatales	19,475,100	2,100,000	20,475,100	5,100,000
Aportaciones Federales	4,000,000	-	4,537,622	-
Aportaciones Federales F.A.F.M	13,927,568	13,798,029	27,825,453	27,595,071
Aportaciones Federales F.A.I.S.M	1,300,480	1,330,820	2,832,484	2,661,641
	107,055,627	86,639,743	208,234,283	178,330,505
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	107,055,627	86,639,743	208,234,283	178,330,505
Otros Ingresos				
Ingresos Financieros				
<i>Otros Ingresos Financieros</i>				
Financiamiento	2,598,368	-	2,598,368	-
<i>Otros Ingresos</i>				
<i>Otros Ingresos Varios</i>				
Otros Ingresos Varios	3,691,651	501,891	3,863,640	504,339
	6,290,019	501,891	6,462,008	504,339
Suma de Otros Ingresos	6,290,019	501,891	6,462,008	504,339
Total de Ingresos y Otros Beneficios	236,746,649	186,836,959	746,906,070	634,815,500



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
41	INGRESOS DE GESTIÓN								
0411	Impuestos								
4111	Impuestos Sobre los Ingresos								
0403	DIVERSION Y ESPECTACULOS	-301,486.85	-216,394.02	85,092.83	-39.32	-550,497.55	-478,242.05	72,255.50	-15.11
0404	JUEGOS PERMITIDOS	-21,253.00		21,253.00	100.00	-21,253.00		21,253.00	100.00
0405	FIDEICOMISO VALLE ORIENTE	-805.55		805.55	100.00	-805.55		805.55	100.00
SubSubtotal		-323,545.40	-216,394.02	107,151.38	-49.51	-572,556.10	-478,242.05	94,314.05	-19.72
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio								
0401	ISAI	-57,717,576.54	-48,451,995.00	9,265,581.54	-19.12	-109,717,919.23	-96,622,434.66	13,095,484.57	-13.55
0402	PREDIAL	-21,119,371.04	-23,166,360.29	-2,046,989.25	8.84	-331,647,020.68	-303,318,515.26	28,328,505.42	-9.34
SubSubtotal		-78,836,947.58	-71,618,355.29	7,218,592.29	-10.07	-441,364,939.91	-399,940,949.92	41,423,989.99	-10.35
4117	Accesorios de Impuestos								
0401	ISAI	-556,060.35	-257,838.60	298,221.75	-115.66	-813,922.34	-465,702.77	348,219.57	-74.77
0402	PREDIAL	-298,454.40	-115,919.61	182,534.79	-157.47	-760,278.40	-1,517,742.21	-757,463.81	49.91
0432	RECARGOS	-23,402.99		23,402.99	100.00	-23,402.99		23,402.99	100.00
0433	GASTOS DE EJECUCION	-7,710.00		7,710.00	100.00	-7,710.00		7,710.00	100.00
SubSubtotal		-885,627.74	-373,758.21	511,869.53	-136.95	-1,605,313.73	-1,983,444.98	-378,131.25	19.06
Subtotal		-80,046,120.72	-72,208,507.52	7,837,613.20	-10.85	-443,542,809.74	-402,402,636.95	41,140,172.79	-10.22
0414	Derechos								
4143	Derechos por Prestación de Servicios								
0416	DIVERSOS DERECHOS	-606.00		606.00	100.00	-606.00		606.00	100.00
0417	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	-739,892.00	-967,073.98	-227,181.98	23.49	-3,879,973.91	-4,675,170.48	-795,196.57	17.01
0418	EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO	-1,530,176.25	-1,746,017.15	-215,840.90	12.36	-3,908,816.40	-4,033,478.69	-124,662.29	3.09
0419	DERECHOS POR COOP OBRAS PUB	-52,536.40		52,536.40	100.00	-5,062,373.40		5,062,373.40	100.00
SubSubtotal		-2,323,210.65	-2,713,091.13	-389,880.48	14.37	-12,851,769.71	-8,708,649.17	4,143,120.54	-47.57
4144	Accesorios de Derechos								
0416	DIVERSOS DERECHOS	-72,216.32	-5,466.25	66,750.07	****. **	-97,413.11	-43,137.42	54,275.69	-125.82
0417	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	-25,118.92	-50,712.43	-25,593.51	50.47	-26,206.88	-65,074.71	-38,867.83	59.73
0432	RECARGOS	3,154.15	-91,068.81	-94,222.96	103.46	3,154.15	-128,684.57	-131,838.72	102.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 08:04:41 a.m.



Ingresos por Gpo-SGpo-Rubro-Cta del trimestre 2 del 2012

Página: 2

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
SubSubtotal		-94,181.09	-147,247.49	-53,066.40	36.03	-120,465.84	-236,896.70	-116,430.86	49.14
4149 Otros Derechos									
0410	CONTRIBUCIONES 7 Y 17%	-14,243,778.92		14,243,778.92	100.00	-15,738,820.98	-74,029.56	15,664,791.42	****. **
0415	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	-3,976,478.14	-1,539,659.65	2,436,818.49	-158.27	-8,864,429.84	-3,679,638.92	5,184,790.92	-140.90
0416	DIVERSOS DERECHOS	-3,442,624.98	-2,376,800.80	1,065,824.18	-44.84	-8,320,269.94	-5,012,718.48	3,307,551.46	-65.98
SubSubtotal		-21,662,882.04	-3,916,460.45	17,746,421.59	-453.12	-32,923,520.76	-8,766,386.96	24,157,133.80	-275.56
Subtotal		-24,080,273.78	-6,776,799.07	17,303,474.71	-255.33	-45,895,756.31	-17,711,932.83	28,183,823.48	-159.12
0415 Productos de Tipo Corriente									
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de									
0425	ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES	-2,002,839.54	-1,863,445.97	139,393.57	-7.48	-3,958,993.39	-3,927,470.46	31,522.93	-0.80
0426	VENTAS DE BIENES MUNICIPALES	-1,364,555.38	-1,086,238.30	278,317.08	-25.62	-1,602,829.28	-3,787,736.98	-2,184,907.70	57.68
0427	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-1,966,265.54	-1,994,398.44	-28,132.90	1.41	-4,398,893.47	-3,660,173.17	738,720.30	-20.18
SubSubtotal		-5,333,660.46	-4,944,082.71	389,577.75	-7.87	-9,960,716.14	-11,375,380.61	-1,414,664.47	12.43
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes									
0421	DERECHOS FEDERALES				100.00	-80,616.40		80,616.40	100.00
0428	DIVERSOS PRODUCTOS	-1,441,807.20	-1,292,755.23	149,051.97	-11.53	-2,728,588.70	-2,310,603.74	417,984.96	-18.09
SubSubtotal		-1,441,807.20	-1,292,755.23	149,051.97	-11.52	-2,809,205.10	-2,310,603.74	498,601.36	-21.57
Subtotal		-6,775,467.66	-6,236,837.94	538,629.72	-8.63	-12,769,921.24	-13,685,984.35	-916,063.11	6.69
0416 Aprovechamientos de Tipo Corriente									
4162 Multas									
0431	MULTAS	-4,116,291.36	-10,232,689.63	-6,116,398.27	59.77	-9,397,386.44	-13,604,721.95	-4,207,335.51	30.93
SubSubtotal		-4,116,291.36	-10,232,689.63	-6,116,398.27	59.77	-9,397,386.44	-13,604,721.95	-4,207,335.51	30.92
4163 Indemnizaciones									
0434	DIVERSOS APROVECHAMIENTOS	-335,032.00	-137,845.45	197,186.55	-143.05	-1,012,897.67	-520,595.15	492,302.52	-94.57



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS								
0431 Ingresos Financieros								
4319 Otros Ingresos Financieros								
0460 FINANCIAMIENTO	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00
SubSubtotal	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00
Subtotal	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00	-2,598,368.42		2,598,368.42	100.00
0439 Otros Ingresos y Beneficios Varios								
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios								
0445 OTROS INGRESOS	-3,691,650.83	-501,891.00	3,189,759.83	-635.55	-3,863,639.63	-504,339.00	3,359,300.63	-666.08
SubSubtotal	-3,691,650.83	-501,891.00	3,189,759.83	-635.54	-3,863,639.63	-504,339.00	3,359,300.63	-666.07
Subtotal	-3,691,650.83	-501,891.00	3,189,759.83	-635.54	-3,863,639.63	-504,339.00	3,359,300.63	-666.07
Total	-6,290,019.25	-501,891.00	5,788,128.25	****.**	-6,462,008.05	-504,339.00	5,957,669.05	****.**

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Ingresos por Gpo-SGpo-Rubro-Cta del trimestre 2 del 2012

Fecha: Lunes, 30 de Julio de 2012, 08:04:41 a.m.

Página: 5



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	-236,746,648.80	-186,836,959.11	49,909,689.69	-26.71	-746,906,069.74	-634,815,499.90	112,090,569.84	-17.65



INFORMES DE SUBSIDIOS DISMINUCIONES Y BONIFICACIONES



**INFORME DE SUBSIDIOS APLICADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)**

	Importe	Número de contribuyentes beneficiados.
IMPUESTOS		
Impuesto sobre adquisición de inmuebles	109,089.07	11
Impuesto Predial	400,381.98	187
Rezago del Impuesto Predial	16,874.00	16
Diversiones y Espectáculos Públicos	31,307.75	7
Total de Impuestos: \$	557,652.80	221
DERECHOS		
Cesión al Municipio 17% y 7%	131,925.60	1
Aprobación Planos y Permisos de Construcción	11,124.28	24
Limpia y recolección de desechos	5,844.44	5
Espectaculos y Eventos Publicos y Privados	606.00	1
Permiso de no estacionarse	72,910.45	64
Señalamiento para no estacionarse	3,634.00	4
Total de Derechos: \$	226,044.77	99
PRODUCTOS		
Renta de Auditorio	117,000.00	6
Renta Lote de Panteon Municipal	7,571.25	5
Inhumaciones y Exhumaciones	5,511.93	10
Total de Productos: \$	130,083.18	21
APROVECHAMIENTOS		
Multas de tránsito	37,101.05	62
Multas por faltar permiso de construcción	1,864,064.97	88
Sanción Licencia de Anuncios	4,542.74	2
Multa por Derribo de Arbolado	6,057.00	1
Multas por sanciones del Impuesto Predial	1,486,068.00	145
Multas de Predial Modernización Catastral	63,420.50	10
Recargos Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles	669,680.62	12
Recargos Predial	1,398,183.42	1,928
Recargos por Modernización Catastral	28,565.60	9
Recargos Limpia y Recoleccion Desechos	2,169.94	2
Recargos de Vigilancia	217.44	2
Recargo de Documentos	6,283.38	2
Recargos	9,872.42	18
Gastos de ejecución Impuesto Predial	77,531.00	141
Intereses por financiamiento	2,918.88	8
Indemnización por cheque devuelto (20%)	68,624.08	7
Total de aprovechamientos: \$	5,725,301.04	2,437
Sumas totales: \$	6,639,081.79	2,778



FONDOS DE APORTACIONES DEL RAMO 33



23 Julio de 2012
Oficio No. SOP-146/12

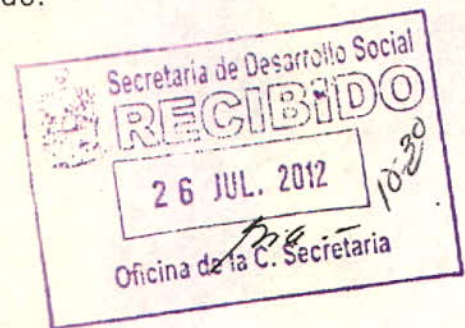
Lic. Juana Aurora Cavazos Cavazos
Secretaria de Desarrollo Social del
Estado de Nuevo León
Presente.-

En cumplimiento a las Recomendaciones para el adecuado ejercicio de los recursos del FISM y FORTAMUN-DF del Ramo 33, me permito anexar Reporte Trimestral del ejercicio 2012 (Acumulado al 30 de Junio del 2012) correspondiente al segundo trimestre.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Arq. Armando Leal Pedraza
Secretario de Obras Públicas



C.c.p. C.P. Rafael Serna Sánchez.-Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal
C.P. Irma Adame Martínez.-Directora de Planeación de Obras y Atención Ciudadana
Arch. ALP/BER

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Juárez y Libertad s/n, Centro, planta alta
San Pedro Garza García, N. L. C. P. 66230
Tels. (81) 8400-4451 Fax. 8400-4459
www.sanpedro.gob.mx

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO
EJERCICIO 2012
(PESOS)

PERIODO DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL 2012

NORMAL ()

INFORME DE GOBIERNO ()


TRIMESTRAL (X)
 ACUMULADO

ESTADO: NUEVO LEON
 MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DÍA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
19	JULIO	2012

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
SD/SE	19/01/SD/SE	CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL Y SALIDA DE EMERGENCIA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI 5	CALLE ENRIQUE H HERRERA, COL MIRADOR CANTERAS	0	0	2012	2,991,223.56	2,991,223.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ML	100	0	0	PROCESO DE LICITACION
SE	19/02/SE	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO Y BODEGA	CALLES PLATINO Y COBALTO, COL SAN PEDRO 400	90	0	2012	264,092.79	264,092.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	290	0	0	
SE	19/03/SE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	PRIVADA PLATINO, COL SAN PEDRO 400 LA CIMA	0	0	2012	969,481.52	969,481.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	1,150	0	0	PROCESO DE LICITACION
SE	19/04/SE	REHABILITACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL	PLAN DE GUADALUPE Y AQUILES SERDÁN, COL. REVOLUCIÓN	30	0	25/06/2012 24/07/12	257,624.13	257,624.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	160	0	0	
SUMA DE LA HOJA							4,482,422	4,482,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					


ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REPARTAMENTO DE
 MATERIALES DE
 PARTES
 N. L.
 26 JUL 2012
 CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 INFORME PRESUPUESTAL (ACUMULADO)
 EJERCICIO 2012

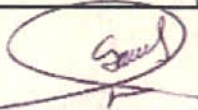
FORMATO Fr3305


Abril - Junio

ESTADO DE : NUEVO LEON

FECHA DE CORTE : 30-06-2012

CLAVE DEP. EJEC. Y/O MPIO.	NOMBRE	ASIGNACION ORIGINAL	RADICADO POR FINANZAS DEL ESTADO			
			DEL TRIMESTRE	ACUMULADO	SEGURIDAD PUBLICA	FINANCIAMIENTO
19	SAN PEDRO GARZA GARCIA (2o. TRIMESTRE)	55,401,918.00	13,850,478.00	27,700,959.00	17,988,294.25	1,825,946.93
SUMA		55,401,918.00	13,850,478.00	27,700,959.00	17,988,294.25	1,825,946.93


 C. P. RAFAEL SERNA SANCHEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MPAL


 ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL