

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
CUADRO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBROS

CONCEPTO	INFORMACION CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	REAL 2011	REAL 2012	VARIACION	REAL 2011	REAL 2012	VARIACION
IMPUESTOS	19,215,887.59	12,428,267.41	-125,906,726.33	74,243,587.85	77,273,642.26	581,076,025.00
DERECHOS	4,152,996.31	11,003,246.14	7,519,132.43	23,688,767.39	32,939,567.49	25,342,133.99
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	169,558.05	143,134.84	47,264.70	724,917.14	1,238,700.57	667,890.00
APROVECHAMIENTOS	704,645.08	574,292.72	381,976.77	6,529,488.81	2,706,307.61	6,191,904.99
PARTICIPACIONES	30,181,315.00	38,595,282.00	11,440,141.29	115,088,424.52	114,286,153.59	110,367,543.40
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	566,156.32	1,690,741.57	682,401.92	5,661,563.20	16,145,914.97	10,083,396.32
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,163,035.00	16,222,785.00	61,434.00	60,652,140.00	64,891,140.00	64,645,404.00
FONDO DESCENTRALIZADO	2,121,303.00	782,082.00	0.75	4,399,213.00	3,128,328.00	3,128,325.00
OTRAS APORTACIONES	3,520.00	70,000.00	-1,544,525.00	3,718,462.54	1,289,803.00	6,458,100.00
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	15,000,000.00	4,981,217.22	0.00	15,000,000.00	40,075,131.12
OTROS	45,545,086.20	59,758,971.58	59,758,971.58	125,822,840.12	144,301,965.96	144,301,965.96
TOTAL	117,823,502.55	156,268,803.26	-42,578,710.67	420,529,404.57	473,201,523.45	848,035,853.82

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

VARIACIÓN= REAL 2012- PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
CUADRO ANALÍTICO DE EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	42,037,929.17	37,766,235.20	34,816,434.80	-2,949,800.40	151,800,303.36	137,201,051.22	126,741,433.75	-10,459,617.47
SERVICIOS COMUNITARIOS	12,329,407.15	11,363,593.58	9,085,750.00	-2,277,843.58	53,095,958.50	40,814,962.52	36,684,486.90	-4,130,475.62
DESARROLLO SOCIAL	7,646,978.76	4,087,278.81	2,215,560.48	-1,871,718.33	23,602,536.28	19,663,233.86	11,503,606.45	-8,159,827.41
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	28,950.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	552.16	6,208,742.14	6,208,189.98
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	1,666,159.06	7,704,324.02	1,586,390.49	-6,117,933.53	19,049,265.33	19,136,115.31	7,235,435.84	-11,900,679.47
ADQUISICIONES	4,972,180.40	17,416,628.49	0.00	-17,416,628.49	11,997,070.79	24,452,603.85	722,776.32	-23,729,827.53
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	39,341,438.76	8,961,331.31	5,006,000.00	-3,955,331.31	101,300,703.98	53,320,696.96	20,000,000.00	-33,320,696.96
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,047,504.85	0.00	583,141.00	583,141.00	11,005,816.70	8,020,947.58	5,831,410.00	-2,189,537.58
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,156,555.73	20,890,971.80	15,890,900.60	-4,900,071.20	54,041,068.86	69,512,699.84	67,677,680.00	-1,835,019.84
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,547,195.62	7,002,963.84	132,957,523.73	125,954,559.89	16,516,103.54	27,383,459.82	532,180,699.61	504,797,239.79
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	11,893,178.23	22,236,810.63	2,500,300.00	-19,736,510.63	26,010,617.27	33,921,780.60	16,458,100.00	-17,463,680.60
TOTAL	145,667,477.73	137,430,137.88	204,742,001.10	67,311,863.42	468,448,394.61	433,428,103.72	831,244,371.01	397,816,267.29

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

--

VARIACIÓN= PRESUPUESTO - REAL 2012