

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

CONCEPTO	INFORMACION SEGUNDO TRIMESTRE				VARIACION	ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO			REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACION
IMPUESTOS	11,589,349.63	16,072,670.05	140,624,530.12	-124,551,860.07	41,796,167.65	47,494,810.93	300,425,052.68	-252,930,241.75	
DERECHOS	7,540,235.67	5,369,435.36	8,118,674.66	-2,749,239.30	12,954,485.19	14,267,160.78	15,025,524.19	-758,364.41	
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	189,063.10	137,845.96	174,134.99	-36,289.03	362,257.59	335,177.59	373,123.31	-37,947.72	
ABROVECHAMIENTOS	1,504,691.40	989,680.52	1,549,832.15	-60,151.63	3,143,191.83	1,646,176.82	3,237,487.58	-1,591,310.76	
PARTICIPACIONES	35,761,062.00	25,681,272.00	30,574,030.41	-4,892,758.41	62,966,416.61	53,197,451.59	56,688,057.36	-3,470,605.77	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,725,468.72	5,072,224.17	3,025,018.89	2,047,205.28	3,396,937.92	9,382,949.23	6,050,037.78	3,332,911.45	
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,163,035.00	16,222,785.00	16,161,351.00	61,434.00	30,326,070.00	32,445,670.00	32,322,702.00	122,868.00	
FONDO DESCENTRALIZADO	506,202.00	521,388.00	782,081.25	-260,593.25	1,265,505.00	1,564,164.00	1,564,162.50	1.50	
OTRAS APORTACIONES	741,042.40	581,324.95	1,614,525.00	-1,033,200.05	2,441,042.40	581,324.95	3,229,050.00	-2,647,725.05	
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	10,018,782.78	-10,018,782.78	0.00	0.00	20,037,565.56	-20,037,565.56	
OTROS	41,660,829.70	52,789,118.72	0.00	52,789,118.72	43,760,798.93	71,422,276.46	0.00	71,422,276.46	
TOTAL	116,360,979.62	123,437,744.73	212,642,961.25	-89,205,216.52	202,412,873.12	232,337,062.35	438,932,765.96	-206,595,703.61	

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

VARIACIÓN= REAL 2012- PRESUPUESTO

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

PROGRAMA	INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2011	REAL 2012	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	38,360,966.45	32,665,698.03	33,316,018.47	630,320.44	71,108,069.54	70,214,906.32	62,861,012.18	-7,353,894.14
SERVICIOS COMUNITARIOS	8,498,034.27	10,111,902.41	9,117,928.47	-993,973.94	30,012,678.15	18,429,492.99	18,442,606.57	13,113.58
DESARROLLO SOCIAL	4,032,429.69	4,846,319.95	1,271,554.89	-3,574,765.06	8,158,463.64	10,166,016.93	8,056,607.05	-2,109,409.88
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	2,735,677.11	2,735,677.11	0.00	552.16	6,112,269.10	6,111,716.94
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	6,876,220.37	2,874,830.30	1,746,318.45	-1,128,511.85	12,581,284.58	7,912,255.07	3,853,567.88	-4,058,687.19
ADQUISICIONES	4,417,309.11	802,446.64	91,291.00	-711,155.64	6,708,944.03	1,929,715.78	696,583.91	-1,233,131.87
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	14,597,362.56	16,298,220.07	4,998,000.00	-11,300,220.07	41,775,596.41	29,370,442.79	9,996,000.00	-19,374,442.79
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,774,274.70	7,250,819.43	1,749,423.00	-5,501,396.43	3,357,833.10	7,639,680.58	3,498,846.00	-4,140,834.58
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,140,531.78	16,170,561.24	21,434,591.36	5,264,030.12	20,079,940.22	31,055,083.27	34,236,783.64	3,181,700.37
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,819,202.96	7,323,872.61	132,915,008.69	125,591,136.08	11,105,515.12	13,536,355.83	266,302,765.11	252,766,409.28
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	1,627,747.92	5,983,915.57	4,755,170.00	-1,228,745.57	6,927,275.36	10,398,860.40	9,918,496.00	-480,364.40
TOTAL	97,144,081.81	104,348,586.25	214,130,981.44	109,782,395.19	211,815,600.15	200,653,362.12	423,975,537.44	223,322,175.32

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES

--