

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2004**  
**(MILES DE PESOS)**

1er. TRIMESTRE

INGRESOS	ENE-MAR	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO	EGRESOS	ENE-MAR	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		ENE-MAR		ACUMULADO			ENE-MAR	ACUMULADO	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>					<b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>				
PREDIAL	\$ 271,751	\$ 263,767	\$ 271,751	\$ 263,767	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 46,816	\$ 50,167	\$ 46,816	\$ 50,167
ADQUISICION DE INMUEBLES	43,279	42,587	43,279	42,587	ALUMBRADO PUBLICO	34,394	27,653	34,394	27,653
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,300	2,314	1,300	2,314	ORNATO Y FORESTACION	14,022	16,879	14,022	16,879
SORTEOS Y JUEGOS	126	129	126	129	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	28,215	31,343	28,215	31,343
MEJORIA ESPECIFICA	-	-	-	-		<b>\$ 123,447</b>	<b>\$ 126,042</b>	<b>\$ 123,447</b>	<b>\$ 126,042</b>
	<b>\$ 316,456</b>	<b>\$ 308,797</b>	<b>\$ 316,456</b>	<b>\$ 308,797</b>	<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>				
<b>DERECHOS</b>					DESARROLLO URBANO	\$ 5,338	\$ 5,444	\$ 5,338	\$ 5,444
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 361	\$ -	\$ 361	\$ -	ECOLOGIA	1,193	1,524	1,193	1,524
SERVICIOS PUBLICOS	3,122	3,055	3,122	3,055		<b>\$ 6,531</b>	<b>\$ 6,968</b>	<b>\$ 6,531</b>	<b>\$ 6,968</b>
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,027	4,002	4,027	4,002	<b>SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES</b>				
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANTANCIAS Y REGISTROS	3,496	7,241	3,496	7,241	RASTROS MUNICIPALES	\$ 3,398	\$ 2,975	\$ 3,398	\$ 2,975
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	19,343	17,919	19,343	17,919	RECREACION, CULTURA Y DEPORTES	34,487	39,633	34,487	39,633
REVISION E INSPECCION	6,408	5,653	6,408	5,653	PROMOCION MUNICIPAL	5,553	5,905	5,553	5,905
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	22,295	19,401	22,295	19,401		<b>\$ 43,438</b>	<b>\$ 48,513</b>	<b>\$ 43,438</b>	<b>\$ 48,513</b>
	<b>\$ 59,052</b>	<b>\$ 57,271</b>	<b>\$ 59,052</b>	<b>\$ 57,271</b>	<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>				
<b>PRODUCTOS</b>					VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 40,215	\$ 38,955	\$ 40,215	\$ 38,955
ENAJENACION DE BIENES	\$ 744	\$ 138	\$ 744	\$ 138	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	49,541	46,865	49,541	46,865
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACION DE BIENES	5,959	10,504	5,959	10,504	INSPECTORES MUNICIPALES	13,833	10,960	13,833	10,960
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,184	4,166	4,184	4,166		<b>\$ 103,589</b>	<b>\$ 96,780</b>	<b>\$ 103,589</b>	<b>\$ 96,780</b>
DIVERSOS	10,586	9,967	10,586	9,967	<b>EXTENSION Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>				
	<b>\$ 21,473</b>	<b>\$ 24,775</b>	<b>\$ 21,473</b>	<b>\$ 24,775</b>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 41,552	\$ 32,772	\$ 41,552	\$ 32,772
<b>APROVECHAMIENTOS</b>					CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLLO	2,165	3,051	2,165	3,051
MULTAS, RECARGOS Y GTOS.EJEC.	\$ 64,764	\$ 67,231	\$ 64,764	\$ 67,231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,765	6,115	5,765	6,115
DONATIVOS	175	-	175	-	ASISTENCIA COMUNITARIA	16,657	14,546	16,657	14,546
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	355	84	355	84		<b>\$ 66,139</b>	<b>\$ 56,484</b>	<b>\$ 66,139</b>	<b>\$ 56,484</b>
	<b>\$ 65,294</b>	<b>\$ 67,315</b>	<b>\$ 65,294</b>	<b>\$ 67,315</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 462,275</b>	<b>\$ 458,158</b>	<b>\$ 462,275</b>	<b>\$ 458,158</b>	PREVISION SOCIAL	\$ 44,547	\$ 41,612	\$ 44,547	\$ 41,612
<b>PARTICIPACIONES</b>					SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	7,434	7,443	7,434	7,443
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACION FISCAL	\$ 148,626	\$ 130,848	\$ 148,626	\$ 130,848		<b>\$ 51,981</b>	<b>\$ 49,055</b>	<b>\$ 51,981</b>	<b>\$ 49,055</b>
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	29,458	26,569	29,458	26,569	<b>ADMINISTRACION</b>				
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,571	6,973	8,571	6,973	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 11,407	\$ 11,042	\$ 11,407	\$ 11,042
CONTROL VEHICULAR	5,833	5,779	5,833	5,779	ADMINISTRACION HACENDARIA	21,288	22,380	21,288	22,380
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4,969	5,791	4,969	5,791	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	16,048	15,133	16,048	15,133
	<b>\$ 197,457</b>	<b>\$ 175,960</b>	<b>\$ 197,457</b>	<b>\$ 175,960</b>		<b>\$ 48,743</b>	<b>\$ 48,555</b>	<b>\$ 48,743</b>	<b>\$ 48,555</b>
<b>FONDOS FEDERALES</b>					<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACION Y ADMON.</b>	<b>\$ 443,868</b>	<b>\$ 432,397</b>	<b>\$ 443,868</b>	<b>\$ 432,397</b>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 10,878	\$ 10,683	\$ 10,878	\$ 10,683	<b>INVERSIONES</b>				
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	69,098	68,199	69,098	68,199	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 57,275	\$ 67,661	\$ 57,275	\$ 67,661
	<b>\$ 79,976</b>	<b>\$ 78,882</b>	<b>\$ 79,976</b>	<b>\$ 78,882</b>	INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO	16,605	17,480	16,605	17,480
<b>OTROS INGRESOS</b>						<b>\$ 73,880</b>	<b>\$ 85,141</b>	<b>\$ 73,880</b>	<b>\$ 85,141</b>
OTROS INGRESOS	\$ 3,030	\$ 2,983	\$ 3,030	\$ 2,983	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 27,047	\$ 27,167	\$ 27,047	\$ 27,167
	<b>\$ 3,030</b>	<b>\$ 2,983</b>	<b>\$ 3,030</b>	<b>\$ 2,983</b>	ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	19,371	19,385	19,371	19,385
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 742,738</b>	<b>\$ 715,983</b>	<b>\$ 742,738</b>	<b>\$ 715,983</b>		<b>\$ 46,418</b>	<b>\$ 46,552</b>	<b>\$ 46,418</b>	<b>\$ 46,552</b>
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>					<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 140,333		\$ 140,333		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,586	\$ -	\$ 11,586	\$ -
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(111,386)		(111,386)			<b>\$ 11,586</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,586</b>	<b>\$ -</b>
	<b>\$ 28,947</b>		<b>\$ 28,947</b>		<b>OTROS EGRESOS</b>				
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>\$ 771,685</b>		<b>\$ 771,685</b>		APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					OTROS EGRESOS	66,007	8,728	66,007	8,728
						<b>\$ 66,007</b>	<b>\$ 8,728</b>	<b>\$ 66,007</b>	<b>\$ 8,728</b>
					<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 641,759</b>	<b>\$ 572,818</b>	<b>\$ 641,759</b>	<b>\$ 572,818</b>
					<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>				
					CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 147,582		\$ 147,582	
					CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(17,656)		(17,656)	
						<b>\$ 129,926</b>		<b>\$ 129,926</b>	
					<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>\$ 771,685</b>		<b>\$ 771,685</b>	