

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
(MILES DE PESOS)

3er. TRIMESTRE

INGRESOS	JUL-SEP.	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO
		JUL-SEP.		ACUMULADO
IMPUESTOS				
PREDIAL	\$ 24,116	\$ 21,670	\$ 322,479	\$ 311,107
ADQUISICION DE INMUEBLES	55,462	43,066	142,567	129,629
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	774	3,202	3,505	7,691
SORTEOS Y JUEGOS	143	88	399	301
MEJORIA ESPECIFICA	-	-	-	-
	<u>\$ 80,495</u>	<u>\$ 68,026</u>	<u>\$ 468,950</u>	<u>\$ 448,728</u>
DERECHOS				
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 3,638	\$ -	\$ 4,636	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS	2,312	3,198	7,749	9,359
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,407	8,427	17,298	18,992
CERTIFICACIONES,AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	4,590	5,819	16,479	18,777
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	3,638	2,647	26,680	24,284
REVISION E INSPECCION	6,253	5,642	18,394	16,276
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	11,015	11,830	45,295	43,833
	<u>\$ 38,853</u>	<u>\$ 37,563</u>	<u>\$ 136,531</u>	<u>\$ 131,521</u>
PRODUCTOS				
ENAJENACION DE BIENES	\$ 7,394	\$ 457	\$ 8,738	\$ 1,153
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACION DE BIENES	9,010	9,647	23,850	31,017
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,371	977	9,284	7,187
DIVERSOS	13,204	13,014	36,043	30,952
	<u>\$ 32,979</u>	<u>\$ 24,095</u>	<u>\$ 77,915</u>	<u>\$ 70,309</u>
APROVECHAMIENTOS				
MULTAS, RECARGOS Y GTOS.EJEC. DONATIVOS	\$ 23,174	\$ 48,153	\$ 133,810	\$ 160,585
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	2,155	-	2,458	-
	454	139	1,334	321
	<u>\$ 25,783</u>	<u>\$ 48,292</u>	<u>\$ 137,602</u>	<u>\$ 160,906</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 178,110</u>	<u>\$ 177,976</u>	<u>\$ 820,998</u>	<u>\$ 811,464</u>
PARTICIPACIONES				
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACION FISCAL	\$ 124,063	\$ 117,368	\$ 434,033	\$ 378,110
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	6,881	8,254	65,300	65,510
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,199	12,611	28,780	32,774
CONTROL VEHICULAR	913	1,117	11,282	11,781
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4,514	4,439	14,840	14,845
	<u>\$ 144,570</u>	<u>\$ 143,789</u>	<u>\$ 554,235</u>	<u>\$ 503,020</u>
FONDOS FEDERALES				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 11,163	\$ 10,680	\$ 33,074	\$ 32,045
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	69,008	68,196	207,131	204,594
	<u>\$ 80,171</u>	<u>\$ 78,876</u>	<u>\$ 240,205</u>	<u>\$ 236,639</u>
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	\$ 21,246	\$ 6,152	\$ 83,334	\$ 68,145
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	569,900	179,024	724,914	334,024
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	283,652	283,652	283,652	283,652
	<u>\$ 874,798</u>	<u>\$ 468,828</u>	<u>\$ 1,091,900</u>	<u>\$ 685,821</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,277,649</u>	<u>\$ 869,469</u>	<u>\$ 2,707,338</u>	<u>\$ 2,236,944</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 105,174		\$ 140,333	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(35,108)		(111,386)	
	<u>\$ 70,066</u>		<u>\$ 28,947</u>	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,347,715</u>		<u>\$ 2,736,285</u>	

EGRESOS	JUL-SEP.	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		JUL-SEP.		ACUMULADO
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES				
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 56,486	\$ 41,945	\$ 151,145	\$ 138,434
ALUMBRADO PUBLICO	28,429	22,932	96,755	104,862
ORNATO Y FORESTACION	19,844	14,513	49,870	47,601
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	35,249	27,813	97,205	88,953
	<u>\$ 140,008</u>	<u>\$ 107,203</u>	<u>\$ 394,975</u>	<u>\$ 379,850</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
DESARROLLO URBANO	\$ 9,831	\$ 4,337	\$ 22,478	\$ 17,006
ECOLOGIA	963	1,150	3,409	4,028
	<u>\$ 10,794</u>	<u>\$ 5,487</u>	<u>\$ 25,887</u>	<u>\$ 21,034</u>
SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES				
RASTROS MUNICIPALES	\$ 2,385	\$ 1,972	\$ 7,974	\$ 7,772
RECREACION, CULTURA Y DEPORTES	42,568	33,573	116,917	114,613
PROMOCION MUNICIPAL	12,272	5,277	30,815	20,584
	<u>\$ 57,225</u>	<u>\$ 40,822</u>	<u>\$ 155,706</u>	<u>\$ 142,969</u>
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO				
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 41,404	\$ 29,850	\$ 121,461	\$ 105,122
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,427	37,274	160,452	133,302
INSPECTORES MUNICIPALES	13,673	8,403	40,398	38,632
	<u>\$ 112,504</u>	<u>\$ 75,527</u>	<u>\$ 322,311</u>	<u>\$ 277,056</u>
EXTENSION Y ASISTENCIA COMUNITARIA				
ASISTENCIA MEDICA	\$ 55,707	\$ 38,945	\$ 149,102	\$ 129,511
CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLLO	2,098	4,079	6,644	9,460
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,251	5,464	18,899	20,447
ASISTENCIA COMUNITARIA	19,812	12,144	53,253	49,556
	<u>\$ 83,868</u>	<u>\$ 60,632</u>	<u>\$ 227,898</u>	<u>\$ 208,974</u>
PREVISION SOCIAL				
PREVISION SOCIAL	\$ 41,086	\$ 34,910	\$ 124,719	\$ 112,616
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	8,825	5,941	23,583	19,014
	<u>\$ 49,911</u>	<u>\$ 40,851</u>	<u>\$ 148,302</u>	<u>\$ 131,630</u>
ADMINISTRACION				
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 12,888	\$ 11,506	\$ 36,412	\$ 35,649
ADMINISTRACION HACENDARIA	33,349	18,816	76,144	62,340
ADMINISTRACION DE SERVICIOS	18,301	13,635	53,368	48,758
	<u>\$ 64,538</u>	<u>\$ 43,957</u>	<u>\$ 165,924</u>	<u>\$ 146,747</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACION Y ADMON.	<u>\$ 518,848</u>	<u>\$ 374,479</u>	<u>\$ 1,441,003</u>	<u>\$ 1,308,260</u>
INVERSIONES				
INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 201,394	\$ 95,042	\$ 377,019	\$ 257,725
INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO	49,466	9,129	96,073	56,876
	<u>\$ 250,860</u>	<u>\$ 104,171</u>	<u>\$ 473,092</u>	<u>\$ 314,601</u>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 288,044	\$ 46,654	\$ 342,744	\$ 171,003
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	-	11,615	19,371	31,000
	<u>\$ 288,044</u>	<u>\$ 58,269</u>	<u>\$ 362,115</u>	<u>\$ 202,003</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,519	\$ 7,563	\$ 16,167	\$ 19,186
	<u>\$ 4,519</u>	<u>\$ 7,563</u>	<u>\$ 16,167</u>	<u>\$ 19,186</u>
OTROS EGRESOS				
APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	213,545	283,545	283,545	283,545
OTROS EGRESOS	28,657	850	117,121	11,328
	<u>\$ 262,202</u>	<u>\$ 304,395</u>	<u>\$ 420,666</u>	<u>\$ 314,873</u>
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,324,473</u>	<u>\$ 848,877</u>	<u>\$ 2,713,043</u>	<u>\$ 2,158,923</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 51,426		\$ 51,426	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(28,184)		(28,184)	
	<u>\$ 23,242</u>		<u>\$ 23,242</u>	
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,347,715</u>		<u>\$ 2,736,285</u>	