

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005**  
**(MILES DE PESOS)**

1er. TRIMESTRE

INGRESOS	ENE-MAR	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO	EGRESOS	ENE-MAR	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		ENE-MAR		ACUMULADO			ENE-MAR		
<b>IMPUESTOS</b>					<b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>				
PREDIAL	\$ 270,719	\$ 271,080	\$ 270,719	\$ 271,080	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 41,548	\$ 43,809	\$ 41,548	\$ 43,809
ADQUISICION DE INMUEBLES	51,130	42,389	51,130	42,389	ALUMBRADO PUBLICO	35,661	40,676	35,661	40,676
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,124	1,286	1,124	1,286	ORNATO Y FORESTACION	15,307	17,756	15,307	17,756
SORTEOS Y JUEGOS	87	136	87	136	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	27,637	39,697	27,637	39,697
	<u>\$ 323,060</u>	<u>\$ 314,891</u>	<u>\$ 323,060</u>	<u>\$ 314,891</u>		<u>\$ 120,153</u>	<u>\$ 141,938</u>	<u>\$ 120,153</u>	<u>\$ 141,938</u>
<b>DERECHOS</b>					<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>				
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 825	\$ 640	\$ 825	\$ 640	DESARROLLO URBANO	\$ 10,677	\$ 9,397	\$ 10,677	\$ 9,397
SERVICIOS PUBLICOS	2,461	3,338	2,461	3,338	ECOLOGIA	916	1,196	916	1,196
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	6,285	5,308	6,285	5,308		<u>\$ 11,593</u>	<u>\$ 10,593</u>	<u>\$ 11,593</u>	<u>\$ 10,593</u>
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	-	-	-	-	<b>SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES</b>				
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	6,261	4,638	6,261	4,638	RASTROS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVISION E INSPECCION	15,025	19,005	15,025	19,005	RECREACION, CULTURA Y DEPORTES	38,686	51,342	38,686	51,342
Ocupacion de la via publica	6,548	6,471	6,548	6,471	PROMOCION MUNICIPAL	8,067	13,867	8,067	13,867
	<u>\$ 19,941</u>	<u>\$ 23,205</u>	<u>\$ 19,941</u>	<u>\$ 23,205</u>		<u>\$ 46,753</u>	<u>\$ 65,209</u>	<u>\$ 46,753</u>	<u>\$ 65,209</u>
	<u>\$ 57,346</u>	<u>\$ 62,605</u>	<u>\$ 57,346</u>	<u>\$ 62,605</u>	<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>				
<b>PRODUCTOS</b>					VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 43,447	\$ 51,600	\$ 43,447	\$ 51,600
ENAJENACION DE BIENES	\$ 2,455	\$ 1,083	\$ 2,455	\$ 1,083	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,599	64,417	57,599	64,417
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACION DE BIENES	4,726	6,355	4,726	6,355	INSPECTORES MUNICIPALES	13,845	16,073	13,845	16,073
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,373	4,722	5,373	4,722		<u>\$ 114,891</u>	<u>\$ 132,090</u>	<u>\$ 114,891</u>	<u>\$ 132,090</u>
DIVERSOS	12,958	10,386	12,958	10,386	<b>EXTENSION Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>				
	<u>\$ 25,512</u>	<u>\$ 22,546</u>	<u>\$ 25,512</u>	<u>\$ 22,546</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 33,932	\$ 44,476	\$ 33,932	\$ 44,476
<b>APROVECHAMIENTOS</b>					CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLLO	2,445	2,727	2,445	2,727
MULTAS, RECARGOS Y GTOS.EJEC.	\$ 64,338	\$ 68,722	\$ 64,338	\$ 68,722	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,110	7,659	4,110	7,659
DONATIVOS	109	-	109	-	ASISTENCIA COMUNITARIA	22,509	24,394	22,509	24,394
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	282	436	282	436		<u>\$ 62,996</u>	<u>\$ 79,256</u>	<u>\$ 62,996</u>	<u>\$ 79,256</u>
	<u>\$ 64,729</u>	<u>\$ 69,158</u>	<u>\$ 64,729</u>	<u>\$ 69,158</u>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 470,647</u>	<u>\$ 469,200</u>	<u>\$ 470,647</u>	<u>\$ 469,200</u>	PREVISION SOCIAL	\$ 46,533	\$ 43,683	\$ 46,533	\$ 43,683
<b>PARTICIPACIONES</b>					SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	6,758	5,952	6,758	5,952
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACION FISCAL	\$ 152,444	\$ 151,553	\$ 152,444	\$ 151,553		<u>\$ 53,291</u>	<u>\$ 49,635</u>	<u>\$ 53,291</u>	<u>\$ 49,635</u>
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	36,981	31,473	36,981	31,473	<b>ADMINISTRACION</b>				
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,083	12,796	11,083	12,796	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 14,991	\$ 13,576	\$ 14,991	\$ 13,576
CONTROL VEHICULAR	6,997	6,293	6,997	6,293	ADMINISTRACION HACENDARIA	27,033	32,977	27,033	32,977
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,520	6,142	6,520	6,142	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	17,071	22,796	17,071	22,796
	<u>\$ 214,025</u>	<u>\$ 208,257</u>	<u>\$ 214,025</u>	<u>\$ 208,257</u>		<u>\$ 59,095</u>	<u>\$ 69,349</u>	<u>\$ 59,095</u>	<u>\$ 69,349</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>					<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACION Y ADMON.</b>	<u>\$ 468,772</u>	<u>\$ 548,070</u>	<u>\$ 468,772</u>	<u>\$ 548,070</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 12,638	\$ 11,841	\$ 12,638	\$ 11,841	<b>INVERSIONES</b>				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,665	75,646	75,665	75,646	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 29,335	\$ 48,198	\$ 29,335	\$ 48,198
	<u>\$ 88,303</u>	<u>\$ 87,487</u>	<u>\$ 88,303</u>	<u>\$ 87,487</u>	INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,316	1,322	1,316	1,322
<b>OTROS INGRESOS</b>						<u>\$ 30,651</u>	<u>\$ 49,520</u>	<u>\$ 30,651</u>	<u>\$ 49,520</u>
OTROS INGRESOS	\$ 2,533	\$ 5,462	\$ 2,533	\$ 5,462	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 41,057	\$ 41,094	\$ 41,057	\$ 41,094
REESTRUCTURACION DE DEUDA	-	-	-	-	ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	77,905	30,162	77,905	30,162
	<u>\$ 2,533</u>	<u>\$ 5,462</u>	<u>\$ 2,533</u>	<u>\$ 5,462</u>		<u>\$ 118,962</u>	<u>\$ 71,256</u>	<u>\$ 118,962</u>	<u>\$ 71,256</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 775,508</u>	<u>\$ 770,406</u>	<u>\$ 775,508</u>	<u>\$ 770,406</u>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>					OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,035	\$ -	\$ 4,035	\$ -
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 33,871		\$ 33,871			<u>\$ 4,035</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,035</u>	<u>\$ -</u>
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(616,058)		(616,058)		<b>OTROS EGRESOS</b>				
	<u>\$ (582,187)</u>		<u>\$ (582,187)</u>		APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ 14,000	\$ 14,200	\$ 14,000	\$ 14,200
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 193,321</u>		<u>\$ 193,321</u>		OTROS EGRESOS	12,920	8,441	12,920	8,441
						<u>\$ 26,920</u>	<u>\$ 22,641</u>	<u>\$ 26,920</u>	<u>\$ 22,641</u>
					<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 649,340</u>	<u>\$ 691,487</u>	<u>\$ 649,340</u>	<u>\$ 691,487</u>
					<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>				
					CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 45,938		\$ 45,938	
					CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(501,957)		(501,957)	
						<u>\$ (456,019)</u>		<u>\$ (456,019)</u>	
					<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 193,321</u>		<u>\$ 193,321</u>	