

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005
(MILES DE PESOS)

3er. TRIMESTRE

INGRESOS	JUL-SEPT.	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO	EGRESOS	JUL-SEPT.	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		JUL-SEPT.		ACUMULADO			JUL-SEPT.		
IMPUESTOS					SERVICIOS PUBLICOS GENERALES				
PREDIAL	\$ 39,905	\$ 25,472	\$ 341,905	\$ 341,756	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 52,148	\$ 54,611	\$ 146,256	\$ 168,563
ADQUISICION DE INMUEBLES	68,436	54,321	170,463	139,634	ALUMBRADO PUBLICO	34,211	25,598	103,331	100,744
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	2,182	765	5,012	3,467	ORNATO Y FORESTACION	17,959	18,783	55,070	50,832
SORTEOS Y JUEGOS	111	155	233	432	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	33,875	39,970	97,371	109,049
	<u>\$ 110,634</u>	<u>\$ 80,713</u>	<u>\$ 517,613</u>	<u>\$ 485,289</u>		<u>\$ 138,193</u>	<u>\$ 138,962</u>	<u>\$ 402,028</u>	<u>\$ 429,188</u>
DERECHOS					DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 457	\$ 3,126	\$ 1,866	\$ 4,366	DESARROLLO URBANO	\$ 8,609	\$ 12,990	\$ 28,611	\$ 29,323
SERVICIOS PUBLICOS	2,959	2,471	8,431	8,283	ECOLOGIA	899	917	2,679	2,772
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,614	7,768	17,101	20,809		<u>\$ 9,508</u>	<u>\$ 13,907</u>	<u>\$ 31,290</u>	<u>\$ 32,095</u>
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	-	-	-	-	SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES				
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	3,063	3,574	24,794	26,214	RASTROS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVISION E INSPECCION	6,342	5,878	19,362	18,173	RECREACION, CULTURA Y DEPORTES	35,470	38,171	112,200	130,584
Ocupacion de la via publica	11,604	11,485	45,989	47,163	PROMOCION MUNICIPAL	13,893	14,118	31,557	36,871
	<u>\$ 34,647</u>	<u>\$ 39,083</u>	<u>\$ 135,299</u>	<u>\$ 142,320</u>		<u>\$ 49,363</u>	<u>\$ 52,289</u>	<u>\$ 143,757</u>	<u>\$ 167,455</u>
PRODUCTOS					SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO				
ENAJENACION DE BIENES	\$ 134,389	\$ 446	\$ 256,231	\$ 2,972	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 39,990	\$ 40,466	\$ 124,606	\$ 131,023
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACION DE BIENES	9,501	9,443	24,427	25,356	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46,327	47,426	155,982	156,753
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,331	3,539	13,431	9,648	INSPECTORES MUNICIPALES	11,166	11,698	36,600	40,278
DIVERSOS	11,959	12,332	36,982	33,663		<u>\$ 97,483</u>	<u>\$ 99,590</u>	<u>\$ 317,188</u>	<u>\$ 328,054</u>
	<u>\$ 163,180</u>	<u>\$ 25,760</u>	<u>\$ 331,071</u>	<u>\$ 71,639</u>	EXTENSION Y ASISTENCIA COMUNITARIA				
APROVECHAMIENTOS					ASISTENCIA MEDICA	\$ 48,745	\$ 48,863	\$ 121,643	\$ 147,251
MULTAS, RECARGOS Y GTOS.EJEC.	\$ 38,557	\$ 24,267	\$ 152,462	\$ 139,986	CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLLO	1,748	1,817	6,151	6,458
DONATIVOS	2,424	-	2,702	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,311	5,387	14,408	18,718
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	805	558	1,291	1,639	ASISTENCIA COMUNITARIA	19,685	22,316	62,182	66,975
	<u>\$ 41,786</u>	<u>\$ 24,825</u>	<u>\$ 156,455</u>	<u>\$ 141,625</u>		<u>\$ 75,489</u>	<u>\$ 78,383</u>	<u>\$ 204,384</u>	<u>\$ 239,402</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 350,247</u>	<u>\$ 170,381</u>	<u>\$ 1,140,438</u>	<u>\$ 840,873</u>	PREVISION SOCIAL				
PARTICIPACIONES					PREVISION SOCIAL	\$ 46,318	\$ 46,647	\$ 136,267	\$ 130,830
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES					SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	8,158	9,240	21,606	21,102
FEDERALES POR COORDINACION FISCAL	\$ 146,549	\$ 134,853	\$ 466,815	\$ 456,782		<u>\$ 54,476</u>	<u>\$ 55,887</u>	<u>\$ 157,873</u>	<u>\$ 151,932</u>
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	10,106	7,352	73,879	69,766	ADMINISTRACION				
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,635	9,945	31,317	34,909	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 10,905	\$ 12,366	\$ 37,127	\$ 39,242
CONTROL VEHICULAR	1,469	985	12,696	12,172	ADMINISTRACION HACENDARIA	24,480	24,612	75,958	81,346
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,772	4,672	18,688	15,358	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	15,767	16,048	49,298	56,755
	<u>\$ 174,531</u>	<u>\$ 157,807</u>	<u>\$ 603,395</u>	<u>\$ 588,987</u>		<u>\$ 51,152</u>	<u>\$ 53,026</u>	<u>\$ 162,383</u>	<u>\$ 177,343</u>
FONDOS FEDERALES					SUMAN LOS GASTOS DE OPERACION Y ADMON.	<u>\$ 475,664</u>	<u>\$ 492,044</u>	<u>\$ 1,418,903</u>	<u>\$ 1,525,469</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 13,057	\$ 11,841	\$ 38,564	\$ 35,524	INVERSIONES				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,646	75,645	226,957	226,937	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 51,310	\$ 51,462	\$ 125,730	\$ 148,770
	<u>\$ 88,703</u>	<u>\$ 87,486</u>	<u>\$ 265,521</u>	<u>\$ 262,461</u>	INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,012	1,290	4,932	6,055
OTROS INGRESOS						<u>\$ 52,322</u>	<u>\$ 52,752</u>	<u>\$ 130,662</u>	<u>\$ 154,825</u>
OTROS INGRESOS	\$ 267,639	\$ 7,884	\$ 329,096	\$ 47,854	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	42,000	42,000	42,000	42,000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 36,771	\$ 38,596	\$ 123,209	\$ 121,842
REESTRUCTURACION DE DEUDA	-	-	-	-	ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	172	-	81,816	30,162
	<u>\$ 309,639</u>	<u>\$ 49,884</u>	<u>\$ 371,096</u>	<u>\$ 89,854</u>		<u>\$ 36,943</u>	<u>\$ 38,596</u>	<u>\$ 205,025</u>	<u>\$ 152,004</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 923,120</u>	<u>\$ 465,558</u>	<u>\$ 2,380,450</u>	<u>\$ 1,782,175</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8,043	\$ 10,762	\$ 15,272	\$ 10,762
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 117,184		\$ 33,871			<u>\$ 8,043</u>	<u>\$ 10,762</u>	<u>\$ 15,272</u>	<u>\$ 10,762</u>
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(480,517)		(616,058)		OTROS EGRESOS				
	<u>\$ (363,333)</u>		<u>\$ (582,187)</u>		APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,200
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 559,787</u>		<u>\$ 1,798,263</u>		OTROS EGRESOS	27,835	33,942	55,421	52,380
						<u>\$ 27,835</u>	<u>\$ 33,942</u>	<u>\$ 69,421</u>	<u>\$ 66,580</u>
					SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 600,807</u>	<u>\$ 628,096</u>	<u>\$ 1,839,283</u>	<u>\$ 1,909,640</u>
					EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				
					CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 64,778		\$ 64,778	
					CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(105,798)		(105,798)	
						<u>\$ (41,020)</u>		<u>\$ (41,020)</u>	
					TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 559,787</u>		<u>\$ 1,798,263</u>	