

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 57,251,813	\$ 444,221,850	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 9,590,152	\$ 15,995,365
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	33,888,026	56,849,168	ALUMBRADO PUBLICO	14,744,649	40,780,983
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	435,252	960,919	ORNATO Y FORESTACIÓN	8,926,485	14,180,080
SORTEOS Y JUEGOS	193,054	357,873	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	13,499,678	21,480,473
	<u>\$ 91,768,145</u>	<u>\$ 502,389,810</u>		<u>\$ 46,760,964</u>	<u>\$ 92,436,901</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 2,399,695	\$ 3,806,003
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,606,415	4,068,675	ECOLOGÍA	621,565	947,925
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,				<u>\$ 3,021,260</u>	<u>\$ 4,753,928</u>
CONSTANCIAS Y REGISTROS	230,407	385,114	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
INSCRIPCIONES Y REFRENDOES	5,451,598	6,426,487	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 18,386,238	\$ 29,897,925
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,718,745	3,498,806	PROMOCIÓN MUNICIPAL	5,558,763	8,304,168
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	7,633,814	16,186,677		<u>\$ 23,945,001</u>	<u>\$ 38,202,093</u>
	<u>\$ 17,640,979</u>	<u>\$ 30,565,759</u>	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
PRODUCTOS			VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 11,480,329	\$ 19,156,425
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 2,100	\$ 3,850	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,873,184	47,485,061
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,226,310	2,626,833	INSPECTORES MUNICIPALES	2,896,745	4,876,426
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,070,591	1,408,437		<u>\$ 40,250,258</u>	<u>\$ 71,517,912</u>
DIVERSOS	8,573,093	15,131,583	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
	<u>\$ 10,872,094</u>	<u>\$ 19,170,703</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 18,670,514	\$ 23,706,903
APROVECHAMIENTOS			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,267,555	1,883,085
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 13,259,360	\$ 32,023,120	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,097,065	3,362,818
DONATIVOS	1	150,001	ASISTENCIA COMUNITARIA	11,185,211	17,934,343
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	74,000	602,933		<u>\$ 33,220,345</u>	<u>\$ 46,887,149</u>
	<u>\$ 13,333,361</u>	<u>\$ 32,776,054</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 39,106,994	\$ 63,495,812
	<u>\$ 133,614,579</u>	<u>\$ 584,902,326</u>	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	3,230,632	3,230,632
PARTICIPACIONES				<u>\$ 42,337,626</u>	<u>\$ 66,726,444</u>
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES			ADMINISTRACIÓN		
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 91,075,251	\$ 167,705,753	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 4,806,644	\$ 8,404,744
FONDO DE FISCALIZACION	2,460,506	7,382,110	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	16,671,712	23,192,476
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	10,870,711	13,268,678	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	6,418,004	11,115,241
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,407,497	23,110,110		<u>\$ 27,896,360</u>	<u>\$ 42,712,461</u>
CONTROL VEHICULAR	-	-	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,672,776	4,905,839		<u>\$ 217,431,814</u>	<u>\$ 363,236,888</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,999,888	5,831,802	INVERSIONES		
	<u>\$ 123,486,629</u>	<u>\$ 222,204,292</u>	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 9,086,674	\$ 12,632,067
FONDOS FEDERALES			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	339,235	3,180,572
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 17,254,214	\$ 17,320,193		<u>\$ 9,425,909</u>	<u>\$ 15,812,639</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,242,759	46,363,278	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
	<u>\$ 63,496,973</u>	<u>\$ 63,683,471</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,102,420	\$ 29,444,214
OTROS INGRESOS			OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,483,108	12,921,569
OTROS INGRESOS	\$ 2,446,768	\$ 15,354,914	ADEFAS	28,572,861	49,977,551
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-		<u>\$ 49,158,389</u>	<u>\$ 92,343,334</u>
	<u>\$ 2,446,768</u>	<u>\$ 15,354,914</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -
	<u>\$ 323,044,949</u>	<u>\$ 886,145,003</u>		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OTROS EGRESOS		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 411,004,586	\$ 143,186,096	OTROS EGRESOS	\$ 4,637,994	\$ 11,355,987
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	115,301,868	22,115,046		<u>\$ 4,637,994</u>	<u>\$ 11,355,987</u>
	<u>\$ 526,306,454</u>	<u>\$ 165,301,142</u>	APORTACIONES		
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ -
	<u>\$ 849,351,403</u>	<u>\$ 1,051,446,145</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,000,000	1,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	-
				<u>\$ 1,000,000</u>	<u>\$ 1,000,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		
				<u>\$ 281,654,106</u>	<u>\$ 483,748,848</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 511,544,348	\$ 511,544,348	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 511,544,348	\$ 511,544,348
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	56,152,949	56,152,949	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	56,152,949	56,152,949
	<u>\$ 567,697,297</u>	<u>\$ 567,697,297</u>		<u>\$ 567,697,297</u>	<u>\$ 567,697,297</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES				<u>\$ 849,351,403</u>	<u>\$ 1,051,446,145</u>