

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 16,197,097	\$ 562,344,330	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 19,858,297	\$ 140,995,059
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	27,495,502	227,025,728	ALUMBRADO PUBLICO	11,821,071	170,769,047
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	221,751	10,538,495	ORNATO Y FORESTACIÓN	7,442,565	65,555,357
SORTEOS Y JUEGOS	217,061	1,157,913	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	11,680,980	95,359,888
	<u>\$ 44,131,411</u>	<u>\$ 801,066,466</u>		<u>\$ 50,802,913</u>	<u>\$ 472,679,351</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 62,986	DESARROLLO URBANO	\$ 2,457,377	\$ 18,441,293
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,861,200	14,393,449	ECOLOGÍA	1,325,876	4,755,402
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	392,124	9,433,500		<u>\$ 3,783,253</u>	<u>\$ 23,196,695</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	746,242	29,190,035	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,496,080	13,948,032	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 19,749,308	\$ 148,545,221
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	5,909,550	55,653,781	PROMOCIÓN MUNICIPAL	10,423,991	67,116,782
	<u>\$ 11,405,196</u>	<u>\$ 122,681,781</u>		<u>\$ 30,173,299</u>	<u>\$ 215,662,003</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 8,100	\$ 299,958	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 15,769,879	\$ 87,407,385
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,959,019	12,797,282	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	33,384,665	234,710,473
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,270,339	6,997,359	INSPECTORES MUNICIPALES	3,280,149	23,282,669
DIVERSOS	7,352,549	69,296,196		<u>\$ 52,434,693</u>	<u>\$ 345,400,527</u>
	<u>\$ 10,590,007</u>	<u>\$ 89,390,795</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 20,735,071	\$ 137,223,600
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. DONATIVOS	\$ 12,152,771	\$ 153,127,149	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,306,949	9,424,945
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	30,256	479,388	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,798,875	15,630,411
	149,289	1,880,517	ASISTENCIA COMUNITARIA	11,568,094	84,926,285
	<u>\$ 12,332,316</u>	<u>\$ 155,487,054</u>		<u>\$ 35,408,989</u>	<u>\$ 247,205,241</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 78,458,930</u>	<u>\$ 1,168,626,098</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 31,787,641	\$ 254,327,120
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 83,553,918	\$ 634,002,252	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,716,144	14,349,155
FONDO DE FISCALIZACION	2,584,974	28,398,419		<u>\$ 33,503,785</u>	<u>\$ 268,676,275</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,600,855	90,491,670	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,404,372	77,710,289	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,905,927	\$ 33,504,749
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,084,075	18,247,375	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	9,836,088	88,316,995
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,889,171	22,582,311	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	6,121,356	54,397,676
	<u>\$ 105,117,365</u>	<u>\$ 871,432,316</u>		<u>\$ 19,863,371</u>	<u>\$ 176,219,420</u>
FONDOS FEDERALES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 225,970,303</u>	<u>\$ 1,749,039,512</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 8,762,475	\$ 69,716,809	INVERSIONES		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,519,540	371,469,174	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 8,766,284	\$ 126,297,653
	<u>\$ 55,282,015</u>	<u>\$ 441,185,983</u>	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	494,710	14,897,533
OTROS INGRESOS				<u>\$ 9,260,994</u>	<u>\$ 141,195,186</u>
OTROS INGRESOS	\$ 317,537,926	\$ 481,996,463	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
	-	-	GASTOS FINANCIEROS	\$ 16,559,007	\$ 130,861,521
	<u>\$ 317,537,926</u>	<u>\$ 481,996,463</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,533,852	48,286,450
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 556,396,236</u>	<u>\$ 2,963,240,860</u>	ADEFAS	2,819,797	116,867,959
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				<u>\$ 22,912,656</u>	<u>\$ 296,015,930</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 835,901,671	\$ 143,186,096	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(255,661,008)	22,115,046	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 8,299,853	\$ 31,236,823
	<u>\$ 580,240,663</u>	<u>\$ 165,301,142</u>		<u>\$ 8,299,853</u>	<u>\$ 31,236,823</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,136,636,899</u>	<u>\$ 3,128,542,002</u>	OTROS EGRESOS		
			OTROS EGRESOS	\$ 2,725,875	\$ 30,087,333
				<u>\$ 2,725,875</u>	<u>\$ 30,087,333</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,500,000	\$ 5,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	3,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	7,000,000
				<u>\$ 1,500,000</u>	<u>\$ 15,000,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 270,669,681</u>	<u>\$ 2,262,574,784</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 912,599,600	\$ 912,599,600
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(46,632,382)	(46,632,382)
				<u>\$ 865,967,218</u>	<u>\$ 865,967,218</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,136,636,899</u>	<u>\$ 3,128,542,002</u>