

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

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 27,591,027	\$ 669,861,938	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 46,996,862	\$ 248,434,021
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	26,814,792	353,698,057	ALUMBRADO PUBLICO	29,958,495	275,307,147
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	608,773	15,673,728	ORNATO Y FORESTACIÓN	17,215,743	104,519,214
SORTEOS Y JUEGOS	200,506	1,954,448	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	24,727,535	153,062,131
	<u>\$ 55,215,098</u>	<u>\$ 1,041,188,171</u>		<u>\$ 118,898,635</u>	<u>\$ 781,322,513</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 733	\$ 65,528	DESARROLLO URBANO	\$ 4,178,127	\$ 29,552,384
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,581,749	37,305,418	ECOLOGIA	933,729	7,419,493
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	679,240	12,372,806		<u>\$ 5,111,856</u>	<u>\$ 36,971,877</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,352,465	33,458,946	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,149,540	19,735,973	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 38,785,839	\$ 244,838,631
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	4,642,382	80,483,613	PROMOCIÓN MUNICIPAL	(1,681,415)	100,156,413
	<u>\$ 15,406,109</u>	<u>\$ 183,422,284</u>		<u>\$ 37,104,424</u>	<u>\$ 344,995,044</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 11,412	\$ 362,894	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 14,528,370	\$ 132,472,480
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,009,140	17,470,924	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	91,145,715	438,005,950
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,590,512	18,209,527	INSPECTORES MUNICIPALES	5,429,140	38,412,247
DIVERSOS	7,624,985	99,959,132		<u>\$ 111,103,225</u>	<u>\$ 608,890,677</u>
	<u>\$ 14,236,049</u>	<u>\$ 136,002,477</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 33,123,550	\$ 224,491,451
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 16,577,619	\$ 243,060,086	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,521,784	14,580,461
DONATIVOS	52,801	1,198,306	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,433,371	25,959,763
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	112,622	2,437,303	ASISTENCIA COMUNITARIA	34,006,136	151,506,867
	<u>\$ 16,743,042</u>	<u>\$ 246,695,695</u>		<u>\$ 73,084,841</u>	<u>\$ 416,538,542</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 101,600,298</u>	<u>\$ 1,607,308,627</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 48,385,374	\$ 386,276,208
PARTICIPACIONES			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	2,456,144	22,114,952
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 58,232,612	\$ 911,666,963		<u>\$ 50,841,518</u>	<u>\$ 408,391,160</u>
FONDO DE FISCALIZACION	2,313,499	40,588,391	ADMINISTRACIÓN		
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	2,091,931	100,402,055	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 9,389,450	\$ 56,514,843
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,829,283	112,066,780	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	24,756,741	143,182,651
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,318,198	27,042,431	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	15,408,832	91,433,159
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,966,921	34,306,375		<u>\$ 49,555,023</u>	<u>\$ 291,130,653</u>
	<u>\$ 76,752,444</u>	<u>\$ 1,226,072,995</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 445,699,522</u>	<u>\$ 2,888,240,466</u>
FONDOS FEDERALES			INVERSIONES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 154,135	\$ 87,530,764	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 85,250,319	\$ 304,291,044
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,350,422	557,453,852	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	49,111,059	110,925,542
	<u>\$ 46,504,557</u>	<u>\$ 644,984,616</u>		<u>\$ 134,361,378</u>	<u>\$ 415,216,586</u>
OTROS INGRESOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
OTROS INGRESOS	\$ 68,453,710	\$ 801,044,061	GASTOS FINANCIEROS	\$ 13,527,593	\$ 183,242,585
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	80,000,000	80,000,000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,736,027	62,923,925
	<u>\$ 148,453,710</u>	<u>\$ 881,044,061</u>	ADEFAS	1,409,630	120,947,894
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 373,311,009</u>	<u>\$ 4,359,410,299</u>		<u>\$ 18,673,250</u>	<u>\$ 367,114,404</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,044,539,475	\$ 143,186,096	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 9,544,458	\$ 61,359,645
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(80,378,675)	22,115,046		<u>\$ 9,544,458</u>	<u>\$ 61,359,645</u>
	<u>\$ 964,160,800</u>	<u>\$ 165,301,142</u>	OTROS EGRESOS		
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,337,471,809</u>	<u>\$ 4,524,711,441</u>	OTROS EGRESOS	\$ 47,045,279	\$ 87,132,418
				<u>\$ 47,045,279</u>	<u>\$ 87,132,418</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,500,000	\$ 8,500,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	6,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	2,000,000	12,300,000
				<u>\$ 3,500,000</u>	<u>\$ 27,000,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 658,823,887</u>	<u>\$ 3,846,063,519</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137
	<u>\$ 678,647,922</u>	<u>\$ 678,647,922</u>		<u>\$ 678,647,922</u>	<u>\$ 678,647,922</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,337,471,809</u>	<u>\$ 4,524,711,441</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,337,471,809</u>	<u>\$ 4,524,711,441</u>