

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)
TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS		MES	ACUMULADO	EGRESOS		MES	ACUMULADO
IMPUESTOS							
PREDIAL	\$	14,928,917	\$	530,434,787			
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		29,361,103		172,703,372	\$	20,168,366	\$
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,956,872		10,033,506		17,953,095	
SORTEOS Y JUEGOS		24,330		681,479		9,947,701	
	\$	<u>48,271,222</u>	\$	<u>713,853,144</u>		<u>13,121,261</u>	<u>70,875,111</u>
					\$	<u>61,190,423</u>	<u>355,254,117</u>
DERECHOS							
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$	12,973	\$	61,259		2,746,759	\$
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		1,167,853		9,778,360		499,934	
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		411,299		8,305,368		3,246,693	
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		3,689,004		26,745,484	\$	21,723,491	\$
REVISIÓN E INSPECCIÓN		1,669,562		10,260,766		11,723,792	
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA		5,944,290		43,296,732		33,447,283	
	\$	<u>12,894,981</u>	\$	<u>98,447,969</u>		<u>33,447,283</u>	<u>157,581,012</u>
PRODUCTOS							
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$	140,942	\$	274,049		10,803,097	\$
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		1,914,921		8,572,694		31,113,231	
PRODUCTOS FINANCIEROS		713,131		4,788,733		3,117,548	
DIVERSOS		8,571,686		47,147,314		45,033,876	
	\$	<u>11,340,680</u>	\$	<u>60,782,790</u>		<u>45,033,876</u>	<u>246,127,159</u>
APROVECHAMIENTOS							
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$	11,926,078	\$	128,171,805		10,803,097	\$
DONATIVOS		129,881		322,882		31,113,231	
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		519,144		1,627,349		3,117,548	
	\$	<u>12,575,103</u>	\$	<u>130,122,036</u>		<u>45,033,876</u>	<u>246,127,159</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS							
	\$	<u>85,081,986</u>	\$	<u>1,003,205,939</u>			
PARTICIPACIONES							
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$	70,655,096	\$	475,466,799		26,105,121	\$
FONDO DE FISCALIZACION		2,422,331		21,223,745		2,314,458	
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		15,580,213		81,661,574		2,314,458	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		5,461,786		58,052,022		28,419,579	
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		2,543,835		13,829,238		28,419,579	
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA		2,879,079		17,039,112		28,419,579	
	\$	<u>99,542,340</u>	\$	<u>667,272,490</u>		<u>28,419,579</u>	<u>195,332,996</u>
FONDOS FEDERALES							
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	8,743,049	\$	52,223,562		26,105,121	\$
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		46,410,058		278,494,660		2,314,458	
	\$	<u>55,153,107</u>	\$	<u>330,718,222</u>		<u>28,419,579</u>	<u>195,332,996</u>
OTROS INGRESOS							
OTROS INGRESOS	\$	1,913,568	\$	105,171,663		26,105,121	\$
	\$	<u>1,913,568</u>	\$	<u>105,171,663</u>		<u>26,105,121</u>	<u>184,471,958</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES							
	\$	<u>241,691,001</u>	\$	<u>2,106,368,314</u>		<u>281,120,640</u>	<u>1,691,615,655</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:							
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	624,229,306	\$	143,186,096		26,105,121	\$
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(4,745,866)		22,115,046		2,314,458	
	\$	<u>619,483,440</u>	\$	<u>165,301,142</u>		<u>28,419,579</u>	<u>580,053,801</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES							
	\$	<u>861,174,441</u>	\$	<u>2,271,669,456</u>		<u>281,120,640</u>	<u>1,691,615,655</u>
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES							
LIMPIA MUNICIPAL	\$	20,168,366	\$	101,804,485		12,466,505	\$
ALUMBRADO PUBLICO		132,947,005		132,947,005		523,030	
ORNATO Y FORESTACIÓN		9,947,701		49,627,516		12,989,535	
MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS		13,121,261		70,875,111		12,989,535	
	\$	<u>61,190,423</u>	\$	<u>355,254,117</u>		<u>26,084,128</u>	<u>234,141,789</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							
DESARROLLO URBANO	\$	2,746,759	\$	13,986,350		1,214,992	\$
ECOLOGÍA		499,934		3,034,364		1,214,992	
	\$	<u>3,246,693</u>	\$	<u>17,020,714</u>		<u>1,214,992</u>	<u>8,971,323</u>
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES							
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$	21,723,491	\$	108,908,162		1,214,992	\$
PROMOCIÓN MUNICIPAL		11,723,792		48,672,850		2,378,287	
	\$	<u>33,447,283</u>	\$	<u>157,581,012</u>		<u>2,378,287</u>	<u>23,190,464</u>
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO							
VIALIDAD Y TRANSITO	\$	10,803,097	\$	61,925,825		2,378,287	\$
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		31,113,231		166,782,084		2,378,287	
INSPECTORES MUNICIPALES		3,117,548		17,419,250		2,378,287	
	\$	<u>45,033,876</u>	\$	<u>246,127,159</u>		<u>2,378,287</u>	<u>23,190,464</u>
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA							
ASISTENCIA MEDICA	\$	21,910,179	\$	96,222,389		12,466,505	\$
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		1,333,398		6,840,527		523,030	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,992,288		11,886,636		12,989,535	
ASISTENCIA COMUNITARIA		13,471,608		62,631,295		12,989,535	
	\$	<u>38,707,473</u>	\$	<u>177,580,847</u>		<u>26,084,128</u>	<u>234,141,789</u>
PREVISIÓN SOCIAL							
PREVISIÓN SOCIAL	\$	26,105,121	\$	184,471,958		26,105,121	\$
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		2,314,458		10,861,038		2,314,458	
	\$	<u>28,419,579</u>	\$	<u>195,332,996</u>		<u>28,419,579</u>	<u>195,332,996</u>
ADMINISTRACIÓN							
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$	4,212,721	\$	25,767,503		4,212,721	\$
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		11,890,911		68,217,785		11,890,911	
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		9,804,739		42,906,836		9,804,739	
	\$	<u>25,908,371</u>	\$	<u>136,892,124</u>		<u>25,908,371</u>	<u>136,892,124</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.							
	\$	<u>235,953,698</u>	\$	<u>1,285,788,969</u>		<u>235,953,698</u>	<u>1,285,788,969</u>
INVERSIONES							
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$	12,466,505	\$	112,706,163		12,466,505	\$
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		523,030		13,316,947		523,030	
	\$	<u>12,989,535</u>	\$	<u>126,023,110</u>		<u>12,989,535</u>	<u>126,023,110</u>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA							
GASTOS FINANCIEROS	\$	13,617,225	\$	84,608,488		13,617,225	\$
OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,669,278		39,316,478		6,669,278	
ADEFAS		5,797,625		110,216,823		5,797,625	
	\$	<u>26,084,128</u>	\$	<u>234,141,789</u>		<u>26,084,128</u>	<u>234,141,789</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$	1,214,992	\$	8,971,323		1,214,992	\$
	\$	<u>1,214,992</u>	\$	<u>8,971,323</u>		<u>1,214,992</u>	<u>8,971,323</u>
OTROS EGRESOS							
OTROS EGRESOS	\$	2,378,287	\$	23,190,464		2,378,287	\$
	\$	<u>2,378,287</u>	\$	<u>23,190,464</u>		<u>2,378,287</u>	<u>23,190,464</u>
APORTACIONES							
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$	1,500,000	\$	3,500,000		1,500,000	\$
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS		1,000,000		3,000,000		1,000,000	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		-		7,000,000		-	
	\$	<u>2,500,000</u>	\$	<u>13,500,000</u>		<u>2,500,000</u>	<u>13,500,000</u>
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES							
	\$	<u>281,120,640</u>	\$	<u>1,691,615,655</u>		<u>281,120,640</u>	<u>1,691,615,655</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:							
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	618,485,597	\$	618,485,597		618,485,597	\$
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(38,431,796)		(38,431,796)		(38,431,796)	
	\$	<u>580,053,801</u>	\$	<u>580,053,801</u>		<u>580,053,801</u>	<u>580,053,801</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES							
	\$	<u>861,174,441</u>	\$	<u>2,271,669,456</u>		<u>861,174,441</u>	<u>2,271,669,456</u>