

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

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 15,024,577	\$ 589,969,574	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 20,668,508	\$ 180,590,120
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30,364,382	282,980,950	ALUMBRADO PUBLICO	24,116,057	212,443,319
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1,607,555	12,584,709	ORNATO Y FORESTACIÓN	7,781,831	79,914,522
SORTEOS Y JUEGOS	129,491	1,587,447	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	11,326,532	116,837,065
	<u>\$ 47,126,005</u>	<u>\$ 887,122,680</u>		<u>\$ 63,892,928</u>	<u>\$ 589,785,026</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 63,394	DESARROLLO URBANO	\$ 2,146,002	\$ 22,740,090
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,762,466	25,916,623	ECOLOGÍA	693,321	5,938,444
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,186,093	11,177,692		<u>\$ 2,839,323</u>	<u>\$ 28,678,534</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,547,477	31,473,265	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,633,921	17,108,209	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 19,749,160	\$ 185,862,560
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	11,303,842	71,672,897	PROMOCIÓN MUNICIPAL	13,959,125	90,434,812
	<u>\$ 18,433,799</u>	<u>\$ 157,412,080</u>		<u>\$ 33,708,285</u>	<u>\$ 276,297,372</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 18,817	\$ 342,777	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 9,425,385	\$ 108,442,463
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,214,336	15,135,241	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	34,567,940	302,594,575
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,903,473	10,841,395	INSPECTORES MUNICIPALES	3,288,462	29,488,817
DIVERSOS	7,438,629	84,091,308		<u>\$ 47,281,787</u>	<u>\$ 440,525,855</u>
	<u>\$ 10,575,255</u>	<u>\$ 110,410,721</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 15,585,978	\$ 169,205,353
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 16,239,473	\$ 211,859,862	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,358,052	11,758,183
DONATIVOS	140	920,728	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,749,138	19,171,970
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	115,893	2,162,827	ASISTENCIA COMUNITARIA	11,008,592	105,556,349
	<u>\$ 16,355,506</u>	<u>\$ 214,943,417</u>		<u>\$ 29,701,760</u>	<u>\$ 305,691,855</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 92,490,565</u>	<u>\$ 1,369,888,898</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 25,997,138	\$ 307,091,788
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 79,772,921	\$ 788,014,427	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,727,364	17,942,663
FONDO DE FISCALIZACION	5,249,475	35,961,393		<u>\$ 27,724,502</u>	<u>\$ 325,034,451</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	2,381,858	95,917,990	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,662,456	96,340,047	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 4,749,097	\$ 42,063,341
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,078,220	22,526,832	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	11,217,564	108,097,333
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,942,884	28,361,677	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	7,307,071	66,987,206
	<u>\$ 102,087,814</u>	<u>\$ 1,067,122,366</u>		<u>\$ 23,273,732</u>	<u>\$ 217,147,880</u>
FONDOS FEDERALES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 228,422,317</u>	<u>\$ 2,183,160,973</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 8,749,882	\$ 87,225,026	INVERSIONES		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,568,199	464,710,456	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 5,569,425	\$ 137,005,693
	<u>\$ 55,318,081</u>	<u>\$ 551,935,482</u>	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	45,981,002	61,425,542
OTROS INGRESOS				<u>\$ 51,550,427</u>	<u>\$ 198,431,235</u>
OTROS INGRESOS	\$ 153,356,432	\$ 666,034,214	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
	-	-	GASTOS FINANCIEROS	\$ 13,165,750	\$ 156,666,751
	<u>\$ 153,356,432</u>	<u>\$ 666,034,214</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,633,254	55,503,257
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 403,252,892</u>	<u>\$ 3,654,980,960</u>	ADEFAS	1,664,045	118,619,630
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				<u>\$ 18,463,049</u>	<u>\$ 330,789,638</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,008,994,611	\$ 143,186,096	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(95,439,903)	22,115,046	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12,930,842	\$ 48,293,045
	<u>\$ 913,554,708</u>	<u>\$ 165,301,142</u>		<u>\$ 12,930,842</u>	<u>\$ 48,293,045</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,316,807,600</u>	<u>\$ 3,820,282,102</u>	OTROS EGRESOS		
			OTROS EGRESOS	\$ 2,742,740	\$ 36,408,986
				<u>\$ 2,742,740</u>	<u>\$ 36,408,986</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 2,000,000	\$ 7,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	1,000,000	6,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	10,300,000
				<u>\$ 3,000,000</u>	<u>\$ 23,500,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 317,109,375</u>	<u>\$ 2,820,583,877</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,106,081,246	\$ 1,106,081,246
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(106,383,021)	(106,383,021)
				<u>\$ 999,698,225</u>	<u>\$ 999,698,225</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,316,807,600</u>	<u>\$ 3,820,282,102</u>