

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(PESOS)

INGRESOS		MES	PRONOSTICO MES	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$	23,735,299	\$ 10,275,890	\$ 454,254,849	\$ 396,966,534
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		20,196,633	18,401,365	180,996,734	156,118,824
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,150,180	396,943	9,555,923	4,506,850
SORTEOS Y JUEGOS		158,264	-	478,828	1,703,491
	\$	46,240,376	\$ 29,074,198	\$ 645,286,334	\$ 559,295,699
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$	112,664	\$ 159,992	\$ 771,656	\$ 850,366
SERVICIOS PÚBLICOS		782,493	1,090,505	6,030,239	6,347,605
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		2,033,796	2,816,239	20,091,807	17,671,677
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		2,380,816	1,183,674	16,956,116	11,103,274
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		1,842,523	369,388	23,953,821	25,109,487
REVISIÓN E INSPECCIÓN		1,544,866	1,645,922	12,848,236	17,142,795
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		1,046,785	4,856,612	17,476,050	27,413,079
	\$	9,743,943	\$ 12,122,332	\$ 98,127,925	\$ 105,638,283
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$	4,061,092	\$ 22,200	\$ 14,197,994	\$ 1,265,349
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		1,880,054	2,218,587	13,681,015	16,883,922
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,750,431	874,244	13,941,280	7,332,942
DIVERSOS		3,804,954	4,470,971	33,699,917	35,564,697
	\$	11,496,531	\$ 7,586,002	\$ 75,520,206	\$ 61,046,910
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$	17,350,630	\$ 13,857,193	\$ 105,879,333	\$ 126,900,209
DONATIVOS		395,200	-	474,979	-
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		78,268	135,102	818,929	1,831,448
	\$	17,824,098	\$ 13,992,295	\$ 107,173,241	\$ 128,731,657
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	\$	85,304,948	\$ 62,774,827	\$ 926,107,706	\$ 854,712,549
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$	66,274,542	\$ 76,243,277	\$ 517,441,714	\$ 589,846,872
FONDO DE FISCALIZACIÓN		2,937,818	2,841,428	24,645,676	26,788,553
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		3,196,521	6,130,004	76,088,484	87,869,756
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		6,135,947	6,874,380	37,968,848	53,414,995
CONTROL VEHICULAR		-	-	11,582,035	14,039,977
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		1,965,402	2,394,042	20,453,798	21,551,025
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA		4,599,972	1,574,436	29,121,434	12,687,535
	\$	85,110,202	\$ 96,057,567	\$ 717,301,989	\$ 806,198,713
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	121,453	\$ 6,269,245	\$ 44,685,108	\$ 50,153,960
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		38,148,226	38,460,221	305,783,700	307,681,768
	\$	38,269,679	\$ 44,729,466	\$ 350,468,808	\$ 357,835,728
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$	84,134,916	\$ 18,072,302	\$ 551,140,546	\$ 52,776,140
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		5,013,000	5,013,000	71,963,000	71,963,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES		-	-	-	-
	\$	89,147,916	\$ 23,085,302	\$ 623,103,546	\$ 124,739,140
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$	297,832,745	\$ 226,647,162	\$ 2,616,982,049	\$ 2,143,486,130
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	513,598,255		\$ 346,188,398	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		(24,203,158)		(72,592,570)	
	\$	489,395,097		\$ 273,595,828	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$	787,227,842		\$ 2,890,577,877	

EGRESOS		MES	PRESUPUESTO MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
LIMPIA MUNICIPAL	\$	14,657,686	\$ 14,469,697	\$ 122,595,589	\$ 121,060,287
ALUMBRADO PÚBLICO		14,582,993	10,152,714	122,559,031	98,421,031
ORNATO Y FORESTACIÓN		5,534,069	5,676,261	60,161,705	59,006,482
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS		10,210,102	7,475,976	115,866,453	85,206,158
	\$	44,984,850	\$ 37,774,648	\$ 421,182,778	\$ 363,693,958
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
DESARROLLO URBANO	\$	1,935,484	\$ 1,925,407	\$ 19,198,792	\$ 18,854,364
ECOLOGÍA		146,496	144,405	1,473,318	1,457,911
	\$	2,081,980	\$ 2,069,812	\$ 20,672,110	\$ 20,312,275
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$	10,869,533	\$ 10,109,276	\$ 107,348,752	\$ 103,633,583
PROMOCIÓN MUNICIPAL		2,761,808	2,702,627	26,653,192	26,395,004
	\$	13,631,341	\$ 12,811,903	\$ 134,001,944	\$ 130,028,587
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO					
VIALIDAD Y TRANSITO	\$	12,594,563	\$ 11,846,925	\$ 128,211,476	\$ 123,735,506
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		20,265,150	20,296,288	176,836,248	176,529,165
INSPECTORES MUNICIPALES		3,393,441	2,865,172	35,949,236	34,048,119
	\$	36,253,154	\$ 35,008,385	\$ 340,996,960	\$ 334,312,790
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
ASISTENCIA MÉDICA	\$	7,860,804	\$ 7,245,424	\$ 148,271,610	\$ 144,596,436
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		686,323	592,674	5,850,089	5,529,601
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,230,531	1,117,938	12,601,585	12,264,703
ASISTENCIA COMUNITARIA		5,967,042	5,892,667	56,574,990	55,004,451
	\$	15,744,700	\$ 14,848,703	\$ 223,298,274	\$ 217,395,191
PREVISIÓN SOCIAL					
PREVISIÓN SOCIAL	\$	21,731,562	\$ 21,731,562	\$ 173,267,800	\$ 173,267,799
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		1,469,775	1,469,775	11,680,726	11,680,727
	\$	23,201,337	\$ 23,201,337	\$ 184,948,526	\$ 184,948,526
ADMINISTRACIÓN					
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$	3,145,367	\$ 2,848,244	\$ 37,066,262	\$ 35,052,456
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		6,108,112	6,127,786	65,715,750	65,729,386
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		4,722,965	3,946,594	50,919,303	47,064,260
	\$	13,976,444	\$ 12,922,624	\$ 153,701,315	\$ 147,846,102
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$	149,873,806	\$ 138,637,412	\$ 1,478,801,907	\$ 1,398,537,429
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$	101,917,995	\$ 26,835,461	\$ 622,045,251	\$ 467,200,587
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		4,623,615	9,533	51,105,274	35,396,614
	\$	106,541,610	\$ 26,844,994	\$ 673,150,525	\$ 502,597,201
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
GASTOS FINANCIEROS	\$	13,461,381	\$ 13,461,381	\$ 122,392,660	\$ 122,392,660
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,812,836	1,812,836	13,822,878	13,822,878
CADENAS PRODUCTIVAS		-	-	-	-
	\$	15,274,217	\$ 15,274,217	\$ 136,215,538	\$ 136,215,538
INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$	10,070,148	\$ 10,070,148	\$ 51,199,509	\$ 51,199,510
	\$	10,070,148	\$ 10,070,148	\$ 51,199,509	\$ 51,199,510
OTROS EGRESOS					
APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE		3,301,603	3,254,870	24,225,420	24,226,185
OTROS EGRESOS		-	-	-	-
	\$	3,301,603	\$ 3,254,870	\$ 24,225,420	\$ 24,226,185
APORTACIONES					
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$	500,000	\$ 500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000
SUBSEMUN A GOB. DEL ESTADO		-	-	20,818,520	20,818,520
	\$	500,000	\$ 500,000	\$ 25,318,520	\$ 25,318,520
ADEFAS					
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$	285,561,384	\$ 194,581,641	\$ 2,388,911,419	\$ 2,138,094,383
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	581,447,756		\$ 581,447,756	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		(79,781,298)		(79,781,298)	
	\$	501,666,458		\$ 501,666,458	
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$	787,227,842		\$ 2,890,577,877	