



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

| TES-RC-F03 REVISION 00 | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | ACUMULADO | EGRESOS | | ACUMULADO |
| | MES | | MES | | |
| IMPUESTOS | | | | | |
| PREDIAL | \$ 14,110,498 | \$ 480,927,101 | | \$ 166,321,252 | |
| ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 29,296,704 | 180,136,485 | | 151,490,912 | |
| DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 717,025 | 8,653,069 | | 80,504,354 | |
| SORTEOS Y JUEGOS | 7,037 | 1,532,294 | | 130,931,918 | |
| | <u>\$ 44,131,264</u> | <u>\$ 671,248,949</u> | | <u>\$ 65,440,855</u> | <u>\$ 529,248,436</u> |
| DERECHOS | | | | | |
| COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS | \$ 20,238 | \$ 574,665 | | \$ 18,663,585 | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | | 502,450 | 4,202,398 |
| CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | 1,057,224 | 12,040,047 | | 2,562,531 | 22,865,983 |
| CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS | 405,233 | 12,773,616 | | | |
| INSCRIPCIONES Y REFRENOS | 922,445 | 27,223,066 | | | |
| REVISIÓN E INSPECCIÓN | 1,606,753 | 15,581,081 | | | |
| Ocupación de la Vía Pública | 4,658,790 | 50,318,930 | | | |
| | <u>\$ 8,670,683</u> | <u>\$ 118,511,405</u> | | | |
| PRODUCTOS | | | | | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES | \$ 29,151 | \$ 630,385 | | \$ 217,773,646 | |
| ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES | 2,092,982 | 12,829,794 | | 925,582 | 7,616,192 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 1,297,492 | 11,885,673 | | 2,186,131 | 19,163,548 |
| DIVERSOS | 4,225,071 | 38,069,228 | | 8,587,377 | 76,166,568 |
| | <u>\$ 7,644,696</u> | <u>\$ 63,415,080</u> | | <u>\$ 35,869,608</u> | <u>\$ 320,719,954</u> |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | |
| MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. | \$ 20,066,750 | \$ 169,869,253 | | \$ 26,572,654 | \$ 218,964,665 |
| DONATIVOS | 14,319 | 33,034,101 | | 1,856,476 | 16,921,462 |
| DAÑOS A BIENES MUNICIPALES | 10,426,246 | 12,172,442 | | \$ 28,429,130 | \$ 235,886,127 |
| | <u>\$ 30,507,315</u> | <u>\$ 215,075,796</u> | | | |
| SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| | <u>\$ 90,953,958</u> | <u>\$ 1,068,251,230</u> | | | |
| PARTICIPACIONES | | | | | |
| IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL | \$ 58,693,419 | \$ 540,748,009 | | \$ 141,777,878 | \$ 698,416,229 |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN | 2,454,771 | 24,888,232 | | 17,260,583 | 59,930,042 |
| TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 9,637,854 | 73,876,144 | | \$ 159,038,461 | \$ 758,346,271 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 4,875,957 | 60,369,760 | | | |
| CONTROL VEHICULAR | - | - | | | |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 942,297 | 9,500,073 | | \$ 18,936,345 | \$ 114,045,250 |
| IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA | 3,707,992 | 28,353,566 | | 2,531,400 | 26,297,611 |
| | <u>\$ 80,312,290</u> | <u>\$ 737,735,784</u> | | <u>\$ 21,467,745</u> | <u>\$ 140,342,861</u> |
| FONDOS FEDERALES | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL | \$ 6,532,384 | \$ 51,906,755 | | \$ 15,198,915 | \$ 28,612,373 |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,250,841 | 321,070,386 | | \$ 15,198,915 | \$ 28,612,373 |
| | <u>\$ 46,783,225</u> | <u>\$ 372,977,141</u> | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | |
| OTROS INGRESOS | \$ 59,629,879 | \$ 350,653,632 | | \$ 3,382,726 | \$ 52,783,035 |
| FINANCIAMIENTO RECIBIDO | 200,000,000 | 200,000,000 | | \$ 3,382,726 | \$ 52,783,035 |
| FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES | - | 405,165,839 | | | |
| | <u>\$ 259,629,879</u> | <u>\$ 955,819,471</u> | | | |
| SUMAN LOS INGRESOS TOTALES | | | | | |
| | <u>\$ 477,679,352</u> | <u>\$ 3,134,783,626</u> | | <u>\$ 408,314,078</u> | <u>\$ 2,790,575,638</u> |
| EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: | | | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES | \$ 501,206,805 | \$ 289,910,252 | | \$ 390,858,091 | \$ 390,858,091 |
| CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES | (124,517,504) | 11,936,335 | | 55,196,484 | 55,196,484 |
| PROVEEDORES | - | - | | - | - |
| | <u>\$ 376,689,301</u> | <u>\$ 301,846,587</u> | | <u>\$ 446,054,575</u> | <u>\$ 446,054,575</u> |
| TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES | | | | | |
| | <u>\$ 854,368,653</u> | <u>\$ 3,436,630,213</u> | | <u>\$ 854,368,653</u> | <u>\$ 3,236,630,213</u> |
| SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | | | | |
| LIMPIA MUNICIPAL | \$ 18,662,153 | | | \$ 166,321,252 | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 22,570,182 | | | 151,490,912 | |
| ORNATO Y FORESTACIÓN | 9,330,789 | | | 80,504,354 | |
| MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS | 14,877,731 | | | 130,931,918 | |
| | <u>\$ 65,440,855</u> | | | <u>\$ 529,248,436</u> | |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | | | | | |
| DESARROLLO URBANO | \$ 2,060,081 | | | \$ 18,663,585 | |
| ECOLOGÍA | 502,450 | | | 4,202,398 | |
| | <u>\$ 2,562,531</u> | | | <u>\$ 22,865,983</u> | |
| SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES | | | | | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | \$ 15,186,967 | | | \$ 134,453,210 | |
| PROMOCIÓN MUNICIPAL | 2,807,940 | | | 54,081,540 | |
| | <u>\$ 17,994,907</u> | | | <u>\$ 188,534,750</u> | |
| SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO | | | | | |
| VIALIDAD Y TRANSITO | \$ 12,625,429 | | | \$ 115,280,146 | |
| SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 23,290,646 | | | 23,290,646 | |
| INSPECTORES MUNICIPALES | 3,332,218 | | | 29,560,838 | |
| | <u>\$ 39,248,293</u> | | | <u>\$ 326,164,647</u> | |
| EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA | | | | | |
| ASISTENCIA MÉDICA | \$ 24,170,518 | | | \$ 217,773,646 | |
| CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO | 925,582 | | | 7,616,192 | |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 2,186,131 | | | 19,163,548 | |
| ASISTENCIA COMUNITARIA | 8,587,377 | | | 76,166,568 | |
| | <u>\$ 35,869,608</u> | | | <u>\$ 320,719,954</u> | |
| PREVISIÓN SOCIAL | | | | | |
| PREVISIÓN SOCIAL | \$ 26,572,654 | | | \$ 218,964,665 | |
| SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES | 1,856,476 | | | 16,921,462 | |
| | <u>\$ 28,429,130</u> | | | <u>\$ 235,886,127</u> | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | \$ 4,289,129 | | | \$ 37,775,703 | |
| ADMINISTRACIÓN HACENDARIA | 9,564,010 | | | 87,556,955 | |
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS | 5,827,768 | | | 55,838,543 | |
| | <u>\$ 19,680,907</u> | | | <u>\$ 181,171,201</u> | |
| SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. | | | | | |
| | <u>\$ 209,226,231</u> | | | <u>\$ 1,804,591,098</u> | |
| INVERSIONES | | | | | |
| INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA | \$ 141,777,878 | | | \$ 698,416,229 | |
| INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO | 17,260,583 | | | 59,930,042 | |
| | <u>\$ 159,038,461</u> | | | <u>\$ 758,346,271</u> | |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 18,936,345 | | | \$ 114,045,250 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,531,400 | | | 26,297,611 | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | - | | | - | |
| | <u>\$ 21,467,745</u> | | | <u>\$ 140,342,861</u> | |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | |
| OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 15,198,915 | | | \$ 28,612,373 | |
| | <u>\$ 15,198,915</u> | | | <u>\$ 28,612,373</u> | |
| OTROS EGRESOS | | | | | |
| OTROS EGRESOS | \$ 3,382,726 | | | \$ 52,783,035 | |
| | <u>\$ 3,382,726</u> | | | <u>\$ 52,783,035</u> | |
| APORTACIONES | | | | | |
| INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA | \$ - | | | \$ 3,400,000 | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | - | | | 2,500,000 | |
| PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL | - | | | - | |
| | <u>\$ -</u> | | | <u>\$ 5,900,000</u> | |
| SUMAN LOS EGRESOS TOTALES | | | | | |
| | <u>\$ 408,314,078</u> | | | <u>\$ 2,790,575,638</u> | |
| EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO: | | | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES | \$ 390,858,091 | | | \$ 390,858,091 | |
| CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES | 55,196,484 | | | 55,196,484 | |
| PROVEEDORES | - | | | - | |
| | <u>\$ 446,054,575</u> | | | <u>\$ 446,054,575</u> | |
| TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES | | | | | |
| | <u>\$ 854,368,653</u> | | | <u>\$ 3,236,630,213</u> | |