



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISIÓN 00											
INGRESOS						EGRESOS					
	REAL OCT-DIC 2010	REAL OCT-DIC 2011	PRONOSTICO OCT-DIC 2011	REAL ACUMULADO 2011	PRONOSTICO ACUMULADO 2011		REAL OCT-DIC 2010	REAL OCT-DIC 2011	PRONOSTICO OCT-DIC 2011	REAL ACUMULADO 2011	PRONOSTICO ACUMULADO 2011
<b>IMPUESTOS</b>						<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>					
PRELIAL	\$ 104,359,670	\$ 83,754,579	\$ 38,855,543	\$ 579,097,660	\$ 503,229,581	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 70,114,782	\$ 72,839,871	\$ 22,967,378	\$ 245,684,016	\$ 245,684,016
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	59,960,621	97,682,469	76,318,089	301,660,749	305,275,483	ALUMBRADO PÚBLICO	59,735,016	58,213,074	58,213,074	226,775,630	226,775,630
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,164,926	4,538,346	2,468,938	13,717,251	9,875,753	ORNATO Y FORESTACIÓN	41,163,667	43,754,743	31,612,412	132,410,824	132,410,824
SORTEOS Y JUEGOS	263,364	488,144	404,797	2,631,992	1,619,189	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	51,560,942	48,359,840	36,610,995	191,340,337	191,340,337
	<u>\$ 172,748,581</u>	<u>\$ 186,463,538</u>	<u>\$ 118,047,367</u>	<u>\$ 897,107,652</u>	<u>\$ 820,000,000</u>		<u>\$ 222,574,407</u>	<u>\$ 223,167,528</u>	<u>\$ 149,403,859</u>	<u>\$ 796,210,807</u>	<u>\$ 796,210,807</u>
<b>DERECHOS</b>						<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 648,486	\$ 143,117	\$ 139,918	\$ 741,633	\$ 711,805	DESARROLLO URBANO	\$ 8,598,421	\$ 8,026,699	\$ 8,026,699	\$ 29,014,469	\$ 29,014,469
SERVICIOS PÚBLICOS						ECOLOGÍA	2,024,410	2,067,740	1,898,713	6,799,667	6,799,667
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,067,120	7,025,022	6,948,738	20,554,267	28,929,338		<u>\$ 10,622,831</u>	<u>\$ 10,094,439</u>	<u>\$ 9,925,412</u>	<u>\$ 35,814,136</u>	<u>\$ 35,814,136</u>
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,596,051	714,184	1,423,735	13,785,470	13,155,810	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>					
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	985,722	1,984,215	1,405,550	29,831,636	31,239,784	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 70,454,523	\$ 68,764,222	\$ 62,204,970	\$ 217,896,147	\$ 217,896,147
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,361,498	5,881,637	4,248,313	22,855,421	19,339,091	PROMOCIÓN MUNICIPAL	32,783,791	16,016,573	9,021,426	73,440,574	73,440,574
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	15,344,486	13,329,767	12,464,776	67,552,905	66,624,172		<u>\$ 103,238,314</u>	<u>\$ 84,780,795</u>	<u>\$ 71,226,396</u>	<u>\$ 291,336,721</u>	<u>\$ 291,336,721</u>
	<u>\$ 30,003,363</u>	<u>\$ 29,077,942</u>	<u>\$ 26,631,030</u>	<u>\$ 155,321,332</u>	<u>\$ 160,000,000</u>	<b>SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>					
<b>PRODUCTOS</b>						<b>VIALIDAD Y TRANSITO</b>					
ENAJENAMIENTO DE BIENES	\$ 261,372	\$ 16,354,152	\$ -	\$ 17,028,474	\$ -	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 49,021,312	\$ 45,598,105	\$ 44,554,978	\$ 173,040,265	\$ 173,040,265
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,173,953	3,329,703	4,135,675	17,077,596	17,497,161	INSPECTORES MUNICIPALES	70,590,192	95,019,976	94,732,466	298,633,069	298,633,069
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,552,033	5,241,652	4,284,805	18,490,385	19,291,756		13,844,494	12,208,132	10,153,445	44,863,053	44,863,053
DIVERSOS	12,229,604	17,682,630	12,690,852	62,444,296	53,211,083		<u>\$ 133,455,998</u>	<u>\$ 152,826,213</u>	<u>\$ 149,440,889</u>	<u>\$ 516,536,387</u>	<u>\$ 516,536,387</u>
	<u>\$ 21,216,962</u>	<u>\$ 42,608,137</u>	<u>\$ 21,111,332</u>	<u>\$ 115,040,751</u>	<u>\$ 90,000,000</u>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>					
<b>APROVECHAMIENTOS</b>						<b>ASISTENCIA MÉDICA</b>					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 41,934,601	\$ 44,909,876	\$ 26,357,725	\$ 244,839,481	\$ 139,011,981	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	\$ 77,112,780	\$ 46,534,073	\$ 16,591,493	\$ 273,217,697	\$ 273,217,697
DONATIVOS	22,843,187	8,451,608	460,104	41,641,953	3,820,566	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,022,628	4,518,831	4,371,899	13,011,103	13,011,103
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	648,970	328,040	245,394	12,627,188	1,594,453	ASISTENCIA COMUNITARIA	9,836,817	9,567,667	2,366,132	31,575,082	31,575,082
	<u>\$ 65,426,758</u>	<u>\$ 53,689,524</u>	<u>\$ 27,063,223</u>	<u>\$ 299,108,622</u>	<u>\$ 144,427,000</u>		32,248,608	33,711,764	31,844,811	118,722,300	118,722,300
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>							<u>\$ 123,220,833</u>	<u>\$ 94,332,335</u>	<u>\$ 55,174,335</u>	<u>\$ 436,526,182</u>	<u>\$ 436,526,182</u>
<b>PARTICIPACIONES</b>						<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 207,384,793	\$ 224,402,177	\$ 199,565,764	\$ 831,453,793	\$ 798,263,048	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 85,427,449	\$ 91,334,839	\$ 90,159,381	\$ 333,733,496	\$ 333,733,496
FONDO DE FISCALIZACIÓN	9,193,645	10,474,595	9,065,586	37,817,598	36,262,347	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,299,761	5,264,294	2,820,542	23,820,997	23,820,997
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	6,332,265	8,103,655	11,900,113	90,934,581	110,443,915		<u>\$ 90,727,210</u>	<u>\$ 96,599,133</u>	<u>\$ 92,979,923</u>	<u>\$ 357,554,493</u>	<u>\$ 357,554,493</u>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,774,603	24,289,191	12,929,563	91,416,040	67,119,219	<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
CONTROL VEHICULAR	4,928,872	-	-	-	-	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 17,125,011	\$ 17,547,073	\$ 16,970,397	\$ 59,527,882	\$ 59,527,882
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,055,103	2,892,962	4,907,383	13,129,811	19,629,528	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,623,620	33,008,250	32,526,366	129,449,063	129,449,063
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	12,539,148	10,731,103	11,793,876	42,630,081	47,175,506	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	26,679,891	22,495,609	22,311,331	87,251,764	87,251,764
	<u>\$ 265,208,429</u>	<u>\$ 280,893,683</u>	<u>\$ 250,162,285</u>	<u>\$ 1,107,381,904</u>	<u>\$ 1,078,893,563</u>		<u>\$ 77,428,522</u>	<u>\$ 73,050,932</u>	<u>\$ 71,808,094</u>	<u>\$ 276,228,709</u>	<u>\$ 276,228,709</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>						<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,074,528	\$ 6,685,871	\$ 6,329,530	\$ 65,085,310	\$ 63,295,288		<u>\$ 761,268,115</u>	<u>\$ 734,851,375</u>	<u>\$ 599,958,908</u>	<u>\$ 2,710,207,435</u>	<u>\$ 2,710,207,435</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,174,080	120,046,687	132,585,168	481,157,049	530,340,701	<b>INVERSIONES</b>					
	<u>\$ 125,248,608</u>	<u>\$ 126,732,558</u>	<u>\$ 138,914,698</u>	<u>\$ 546,242,359</u>	<u>\$ 593,635,989</u>	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 459,204,711	\$ 289,730,999	\$ 719,365,686	\$ 1,114,006,412	\$ 1,114,006,412
<b>OTROS INGRESOS</b>						<b>INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO</b>					
OTROS INGRESOS	\$ 369,258,737	\$ 102,511,993	\$ 27,236,377	\$ 503,364,481	\$ 34,120,100		86,359,984	32,491,994	36,587,546	103,713,300	103,713,300
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	170,000,000	27,107,665	27,107,665	292,107,665	292,107,665		<u>\$ 545,564,695</u>	<u>\$ 322,222,993</u>	<u>\$ 755,953,232</u>	<u>\$ 1,217,719,712</u>	<u>\$ 1,217,719,712</u>
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	12,984,513	-	-	263,150,352	-	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>					
	<u>\$ 539,258,737</u>	<u>\$ 142,604,171</u>	<u>\$ 54,344,042</u>	<u>\$ 1,058,622,498</u>	<u>\$ 326,227,765</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 41,807,472	\$ 43,557,994	\$ 3,091,003	\$ 172,508,264	\$ 172,508,264
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,219,111,438</u>	<u>\$ 862,069,553</u>	<u>\$ 636,273,977</u>	<u>\$ 4,178,825,117</u>	<u>\$ 3,213,184,317</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,702,103	7,918,522	(11,879,916)	36,782,914	36,782,914
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>						<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 551,595,346	\$ 435,131,171		\$ 289,910,253		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14,276,523	\$ 27,746,629	\$ 22,825,379	\$ 71,206,159	\$ 71,206,159
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(91,917,835)	48,813,504		11,936,335			<u>\$ 14,276,523</u>	<u>\$ 27,746,629</u>	<u>\$ 22,825,379</u>	<u>\$ 71,206,159</u>	<u>\$ 71,206,159</u>
	<u>\$ 459,677,511</u>	<u>\$ 483,944,675</u>		<u>\$ 301,846,588</u>		<b>OTROS EGRESOS</b>					
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 1,678,788,949</u>	<u>\$ 1,346,014,229</u>		<u>\$ 4,480,671,705</u>		OTROS EGRESOS	\$ 4,723,454	\$ 10,305,732	\$ 30,066,018	\$ 65,031,237	\$ 65,066,019
						<b>APORTACIONES</b>					
						INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA					
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS					
							\$ 1,000,000	\$ 4,945,000	\$ 4,945,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000
							1,600,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	5,000,000
							<u>\$ 2,600,000</u>	<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 14,000,000</u>	<u>\$ 14,000,000</u>
						<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>					
							<u>\$ 1,376,942,362</u>	<u>\$ 1,152,798,245</u>	<u>\$ 1,406,209,624</u>	<u>\$ 4,287,455,721</u>	<u>\$ 4,287,490,503</u>
						<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>					
						CAJA, BANCOS Y VALORES					
							\$ 289,910,252	\$ 196,797,464		\$ 196,797,464	
							11,936,335	(3,581,480)		(3,581,480)	
							<u>\$ 301,846,587</u>	<u>\$ 193,215,984</u>		<u>\$ 193,215,984</u>	
						<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>					
							<u>\$ 1,678,788,949</u>	<u>\$ 1,346,014,229</u>		<u>\$ 4,480,671,705</u>	