

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

TES-RC-F03 REVISIÓN 00

INGRESOS		MES	ACUMULADO	EGRESOS		MES	ACUMULADO
IMPUESTOS							
PREDIAL	\$	59,145,189	\$ 375,564,988				
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		17,327,235	38,122,808				
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		414,639	612,272				
SORTEOS Y JUEGOS		257,691	724,851				
	\$	<u>77,144,754</u>	\$ <u>415,024,919</u>				
DERECHOS							
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$	238,843	\$ 346,985				
SERVICIOS PUBLICOS		-	-				
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		1,761,785	3,536,912				
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		1,789,849	2,190,891				
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		3,640,360	5,284,938				
REVISIÓN E INSPECCIÓN		1,700,586	3,893,350				
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA		7,451,584	14,283,177				
	\$	<u>16,583,007</u>	\$ <u>29,536,253</u>				
PRODUCTOS							
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$	34,681	\$ 45,064				
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		878,612	2,064,767				
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,704,243	2,945,722				
DIVERSOS		4,278,432	8,494,677				
	\$	<u>6,895,968</u>	\$ <u>13,550,230</u>				
APROVECHAMIENTOS							
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$	14,132,874	\$ 27,815,032				
DONATIVOS		16,015,840	16,259,539				
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		296,939	554,909				
	\$	<u>30,445,653</u>	\$ <u>44,629,480</u>				
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS							
	\$	<u>131,069,382</u>	\$ <u>502,740,882</u>				
PARTICIPACIONES							
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$	86,593,482	\$ 153,837,736				
FONDO DE FISCALIZACIÓN		2,454,771	6,072,867				
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		18,964,860	18,964,860				
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		7,125,976	11,479,371				
CONTROL VEHICULAR		-	-				
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		1,749,681	3,420,743				
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA		2,786,073	6,689,381				
	\$	<u>119,674,843</u>	\$ <u>200,464,958</u>				
FONDOS FEDERALES							
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	12,765,166	\$ 12,867,842				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		79,822,503	80,083,722				
	\$	<u>92,587,669</u>	\$ <u>92,951,564</u>				
OTROS INGRESOS							
OTROS INGRESOS	\$	57,487,307	\$ 102,316,944				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		-	-				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES		2,343,990	52,343,990				
	\$	<u>59,831,297</u>	\$ <u>154,660,934</u>				
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES		\$	<u>403,163,191</u>	\$	<u>950,818,338</u>		
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:							
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	427,283,124	\$ 289,910,252				
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		128,557,907	11,936,335				
PROVEEDORES		-	-				
	\$	<u>555,841,031</u>	\$ <u>301,846,587</u>				
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$	<u>959,004,222</u>	\$ <u>1,252,664,925</u>				
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES							
LIMPIA MUNICIPAL	\$	27,704,766	\$ 47,090,921				
ALUMBRADO PUBLICO		22,387,483	44,003,561				
ORNATO Y FORESTACIÓN		13,120,580	21,412,574				
MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS		20,880,598	37,498,920				
	\$	<u>84,093,427</u>	\$ <u>150,005,976</u>				
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							
DESARROLLO URBANO	\$	3,472,089	\$ 5,608,117				
ECOLOGÍA		769,858	1,259,082				
	\$	<u>4,241,947</u>	\$ <u>6,867,199</u>				
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES							
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$	19,059,230	\$ 32,551,391				
PROMOCIÓN MUNICIPAL		11,372,699	23,073,560				
	\$	<u>30,431,929</u>	\$ <u>55,624,951</u>				
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO							
VIALIDAD Y TRANSITO	\$	22,261,572	\$ 34,616,288				
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		28,621,001	47,611,350				
INSPECTORES MUNICIPALES		5,251,494	8,677,712				
	\$	<u>56,134,067</u>	\$ <u>90,905,350</u>				
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA							
ASISTENCIA MEDICA	\$	36,393,798	\$ 68,214,332				
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		1,184,440	1,866,474				
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		3,231,839	5,562,773				
ASISTENCIA COMUNITARIA		12,132,784	20,743,534				
	\$	<u>52,942,861</u>	\$ <u>96,387,113</u>				
PREVISIÓN SOCIAL							
PREVISIÓN SOCIAL	\$	35,861,904	\$ 57,792,959				
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		1,055,280	1,932,840				
	\$	<u>36,917,184</u>	\$ <u>59,725,799</u>				
ADMINISTRACIÓN							
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$	6,666,410	\$ 11,114,877				
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		14,859,396	23,761,628				
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		8,719,715	15,479,090				
	\$	<u>30,245,521</u>	\$ <u>50,355,595</u>				
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.							
	\$	<u>295,006,936</u>	\$ <u>509,871,983</u>				
INVERSIONES							
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$	50,912,799	\$ 97,609,338				
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		8,983,789	17,316,644				
	\$	<u>59,896,588</u>	\$ <u>114,925,982</u>				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA							
GASTOS FINANCIEROS	\$	12,849,718	\$ 26,688,290				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		9,328,383	11,624,755				
CADENAS PRODUCTIVAS		-	-				
	\$	<u>22,178,101</u>	\$ <u>38,313,045</u>				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$	815,306	\$ 1,145,443				
	\$	<u>815,306</u>	\$ <u>1,145,443</u>				
OTROS EGRESOS							
OTROS EGRESOS	\$	4,028,608	\$ 10,829,789				
	\$	<u>4,028,608</u>	\$ <u>10,829,789</u>				
APORTACIONES							
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$	500,000	\$ 1,000,000				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS		1,250,000	1,250,000				
PROGRAMA DE CO-INVERSION SOCIAL		-	-				
	\$	<u>1,750,000</u>	\$ <u>2,250,000</u>				
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		\$	<u>383,675,539</u>	\$	<u>677,336,242</u>		
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:							
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	567,279,224	\$ 567,279,224				
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		8,049,459	8,049,459				
PROVEEDORES		-	-				
	\$	<u>575,328,683</u>	\$ <u>575,328,683</u>				
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$	<u>959,004,222</u>	\$ <u>1,252,664,925</u>				