

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 13,065,783	\$ 471,178,683	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 18,135,561	\$ 147,343,494
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	24,044,279	162,902,592	ALUMBRADO PUBLICO	22,017,980	124,736,569
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	431,786	4,007,164	ORNATO Y FORESTACIÓN	8,213,599	58,311,120
SORTEOS Y JUEGOS	48,037	822,520	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	12,789,444	89,057,433
	<u>\$ 37,589,885</u>	<u>\$ 638,910,959</u>		<u>\$ 61,156,584</u>	<u>\$ 419,448,616</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 6,016	\$ 73,991	DESARROLLO URBANO	\$ 2,227,773	\$ 13,172,179
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,338,045	34,724,936	ECOLOGÍA	443,092	3,100,060
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,				<u>\$ 2,670,865</u>	<u>\$ 16,272,239</u>
CONSTANCIAS Y REGISTROS	544,391	11,658,368	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,289,733	20,829,397	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 17,232,941	\$ 104,860,531
REVISIÓN E INSPECCIÓN	2,659,761	10,918,276	PROMOCIÓN MUNICIPAL	4,361,030	36,473,880
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	4,436,056	40,665,277		<u>\$ 21,593,971</u>	<u>\$ 141,334,411</u>
	<u>\$ 10,274,002</u>	<u>\$ 118,870,245</u>	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
PRODUCTOS			VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 12,366,264	\$ 82,196,461
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 97,541	\$ 6,489,598	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,760,426	139,271,777
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,421,802	8,403,641	INSPECTORES MUNICIPALES	2,955,609	19,033,515
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,150,457	5,519,842		<u>\$ 35,082,299</u>	<u>\$ 240,501,753</u>
DIVERSOS	5,715,781	36,846,976	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
	<u>\$ 8,385,581</u>	<u>\$ 57,260,057</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 23,546,237	\$ 216,253,011
APROVECHAMIENTOS			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,059,284	6,074,369
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 13,451,263	\$ 134,503,759	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,323,142	15,985,404
DONATIVOS	21,930	666,346	ASISTENCIA COMUNITARIA	9,693,355	64,561,714
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	172,438	4,898,712		<u>\$ 36,622,018</u>	<u>\$ 302,874,498</u>
	<u>\$ 13,645,631</u>	<u>\$ 140,068,817</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 69,895,099</u>	<u>\$ 955,110,078</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 25,349,742	\$ 173,067,886
PARTICIPACIONES			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,595,398	11,876,710
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES				<u>\$ 26,945,140</u>	<u>\$ 184,944,596</u>
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 62,602,413	\$ 453,166,078	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FISCALIZACION	2,402,228	17,798,495	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 4,242,782	\$ 27,531,876
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,865,924	43,945,773	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	8,795,452	58,054,900
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,206,216	53,219,107	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	8,631,524	40,132,175
CONTROL VEHICULAR	-	-		<u>\$ 21,669,758</u>	<u>\$ 125,718,951</u>
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,530,559	8,209,239	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 205,740,635</u>	<u>\$ 1,431,095,064</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,357,725	21,440,605	INVERSIONES		
	<u>\$ 79,965,065</u>	<u>\$ 597,779,297</u>	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 6,753,199	\$ 63,892,072
FONDOS FEDERALES			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,124,758	10,494,786
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,106,975	\$ 56,989,981		<u>\$ 7,877,957</u>	<u>\$ 74,386,858</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,896,847	258,021,687	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
	<u>\$ 49,003,822</u>	<u>\$ 315,011,668</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,660,650	\$ 90,083,161
OTROS INGRESOS			OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,908,794	76,648,211
OTROS INGRESOS	\$ 6,819,904	\$ 61,621,558		<u>\$ 17,569,444</u>	<u>\$ 166,731,372</u>
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
	<u>\$ 6,819,904</u>	<u>\$ 61,621,558</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14,293,129	\$ 22,516,134
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 205,683,890</u>	<u>\$ 1,929,522,601</u>		<u>\$ 14,293,129</u>	<u>\$ 22,516,134</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OTROS EGRESOS		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 407,600,703	\$ 196,797,464	OTROS EGRESOS	\$ 1,163,911	\$ 24,075,250
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	34,094,390	(3,581,480)		<u>\$ 1,163,911</u>	<u>\$ 24,075,250</u>
	<u>\$ 441,695,093</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	APORTACIONES		
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 647,378,983</u>	<u>\$ 2,122,738,585</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 2,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	1,000,000
				<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,200,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 246,645,076</u>	<u>\$ 1,722,004,678</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 418,986,965	\$ 418,986,965
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(18,253,058)	(18,253,058)
				<u>\$ 400,733,907</u>	<u>\$ 400,733,907</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 647,378,983</u>	<u>\$ 2,122,738,585</u>