

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

TES-RC-F03 REVISIÓN 00

INGRESOS		MES	ACUMULADO	EGRESOS		MES	ACUMULADO
IMPUESTOS							
PREDIAL	\$	35,392,440	\$ 410,957,428	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES			
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		20,356,379	58,479,187	LIMPIA MUNICIPAL	\$	20,812,476	\$ 67,903,397
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,226,192	1,838,464	ALUMBRADO PÚBLICO		18,200,419	62,203,980
SORTEOS Y JUEGOS		263,364	988,215	ORNATO Y FORESTACIÓN		9,403,500	30,816,074
		\$ 57,238,375	\$ 472,263,294	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS		16,648,398	54,147,318
						\$ 65,064,793	\$ 215,070,769
DERECHOS							
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$	59,991	\$ 406,976	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	DESARROLLO URBANO	\$	2,314,731	\$ 7,922,848
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		1,846,382	5,383,294	ECOLOGÍA		523,081	1,782,163
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		7,197,692	9,388,583			\$ 2,837,812	\$ 9,705,011
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		14,440,608	19,725,546	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES			
REVISIÓN E INSPECCIÓN		3,726,838	7,620,188	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$	18,204,595	\$ 50,755,986
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		8,676,420	22,959,597	PROMOCIÓN MUNICIPAL		5,238,726	28,312,286
		\$ 35,947,931	\$ 65,484,184			\$ 23,443,321	\$ 79,068,272
PRODUCTOS							
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$	139,124	\$ 184,188	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO			
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		1,542,088	3,606,855	VIALIDAD Y TRANSITO	\$	14,554,222	\$ 49,170,510
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,724,761	4,670,483	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		20,238,672	67,850,022
DIVERSOS		4,217,536	12,712,213	INSPECTORES MUNICIPALES		3,411,047	12,088,759
		\$ 7,623,509	\$ 21,173,739			\$ 38,203,941	\$ 129,109,291
APROVECHAMIENTOS							
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$	15,037,263	\$ 42,852,295	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA			
DONATIVOS		8,125,663	24,385,202	ASISTENCIA MÉDICA	\$	32,837,385	\$ 101,051,717
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		179,886	734,795	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		908,362	2,774,836
		\$ 23,342,812	\$ 67,972,292	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,853,524	7,416,297
				ASISTENCIA COMUNITARIA		9,424,391	30,167,925
						\$ 45,023,662	\$ 141,410,775
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS							
		\$ 124,152,627	\$ 626,893,509	PREVISIÓN SOCIAL			
				PREVISIÓN SOCIAL	\$	21,875,977	\$ 79,668,936
				SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		5,222,846	7,455,686
						\$ 27,398,823	\$ 87,124,622
				ADMINISTRACIÓN			
				ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$	4,959,783	\$ 16,074,660
				ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		9,551,642	33,313,270
				ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		6,213,959	21,693,049
						\$ 20,725,384	\$ 71,080,979
				SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		\$ 222,697,736	\$ 732,569,719
				INVERSIONES			
				INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$	145,727,995	\$ 243,337,333
				INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		11,635,386	28,952,030
						\$ 157,363,381	\$ 272,289,363
				AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			
				GASTOS FINANCIEROS	\$	12,312,421	\$ 39,000,711
				OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,361,236	13,985,991
				CADENAS PRODUCTIVAS		-	-
						\$ 14,673,657	\$ 52,986,702
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$	3,893,493	\$ 5,038,936
						\$ 3,893,493	\$ 5,038,936
				OTROS EGRESOS			
				OTROS EGRESOS	\$	1,455,660	\$ 12,285,449
						\$ 1,455,660	\$ 12,285,449
				APORTACIONES			
				INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$	-	\$ 1,000,000
				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	\$	-	\$ 1,250,000
				PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	\$	-	\$ -
						\$ -	\$ 2,250,000
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES							
		\$ 443,491,512	\$ 1,394,309,850	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		\$ 400,083,927	\$ 1,077,420,169
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:							
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	567,279,224	\$ 289,910,252	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		8,049,459	11,936,335	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	599,740,067	\$ 599,740,067
		\$ 575,328,683	\$ 301,846,587	CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		18,996,201	18,996,201
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES		\$ 1,018,820,195	\$ 1,696,156,437			\$ 618,736,268	\$ 618,736,268
				TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES		\$ 1,018,820,195	\$ 1,696,156,437