

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS		
PREDIAL	\$ 11,479,777	\$ 506,822,858
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	39,759,011	243,737,291
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,046,436	11,225,341
SORTEOS Y JUEGOS	25,089	2,168,937
	<u>\$ 53,310,313</u>	<u>\$ 763,954,427</u>
DERECHOS		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 37,087	\$ 635,603
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,381,138	14,910,383
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	244,230	13,315,516
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	649,764	28,497,185
REVISIÓN E INSPECCIÓN	2,682,391	19,656,175
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	4,711,515	58,934,653
	<u>\$ 9,706,125</u>	<u>\$ 135,949,515</u>
PRODUCTOS		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 16,312,805	\$ 16,987,127
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,115,396	14,863,289
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,830,575	15,079,308
DIVERSOS	5,888,079	50,649,745
	<u>\$ 25,146,855</u>	<u>\$ 97,579,469</u>
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 30,229,793	\$ 230,159,398
DONATIVOS	143,059	33,333,404
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	110,810	12,409,958
	<u>\$ 30,483,662</u>	<u>\$ 275,902,760</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 118,646,955</u>	<u>\$ 1,273,386,171</u>
PARTICIPACIONES		
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 71,328,486	\$ 678,380,102
FONDO DE FISCALIZACIÓN	4,162,386	31,505,389
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,831,120	86,662,046
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,661,607	74,788,456
CONTROL VEHICULAR	-	-
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,146,862	11,383,711
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,661,744	35,560,722
	<u>\$ 91,792,205</u>	<u>\$ 918,280,426</u>
FONDOS FEDERALES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,471,557	\$ 64,870,996
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,007,515	401,117,877
	<u>\$ 46,479,072</u>	<u>\$ 466,988,873</u>
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	\$ 16,919,860	\$ 417,772,347
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	265,000,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	-	250,165,839
	<u>\$ 16,919,860</u>	<u>\$ 932,938,186</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 273,838,092</u>	<u>\$ 3,590,593,656</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 435,131,171	\$ 289,910,252
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	48,813,504	11,936,335
	<u>\$ 483,944,675</u>	<u>\$ 301,846,587</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 757,782,767</u>	<u>\$ 3,892,440,243</u>

EGRESOS	MES	ACUMULADO
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 34,984,058	\$ 207,828,203
ALUMBRADO PUBLICO	16,799,037	185,361,593
ORNATO Y FORESTACIÓN	15,021,036	103,677,117
MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	13,560,775	156,541,272
	<u>\$ 80,364,906</u>	<u>\$ 653,408,185</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
DESARROLLO URBANO	\$ 2,023,625	\$ 23,011,395
ECOLOGÍA	468,567	5,200,494
	<u>\$ 2,492,192</u>	<u>\$ 28,211,889</u>
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 20,634,561	\$ 169,766,486
PROMOCIÓN MUNICIPAL	3,345,635	60,769,636
	<u>\$ 23,980,196</u>	<u>\$ 230,536,122</u>
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 10,432,050	\$ 137,874,210
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,390,537	224,003,630
INSPECTORES MUNICIPALES	3,479,250	36,134,171
	<u>\$ 34,301,837</u>	<u>\$ 398,012,011</u>
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
ASISTENCIA MEDICA	\$ 9,074,476	\$ 235,758,100
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,540,692	10,032,964
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,129,173	24,136,588
ASISTENCIA COMUNITARIA	8,374,417	93,384,953
	<u>\$ 21,118,758</u>	<u>\$ 363,312,605</u>
PREVISIÓN SOCIAL		
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 22,563,479	\$ 264,962,136
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,750,166	20,306,869
	<u>\$ 24,313,645</u>	<u>\$ 285,269,005</u>
ADMINISTRACIÓN		
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 4,285,691	\$ 46,266,500
ADMINISTRACION HACENDARIA	7,673,343	104,114,156
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	5,642,233	70,398,388
	<u>\$ 17,601,267</u>	<u>\$ 220,779,044</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 204,172,801</u>	<u>\$ 2,179,528,861</u>
INVERSIONES		
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 51,151,772	\$ 875,427,185
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,589,962	72,811,268
	<u>\$ 52,741,734</u>	<u>\$ 948,238,453</u>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 12,992,259	\$ 141,942,529
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,603,004	31,467,396
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-
	<u>\$ 15,595,263</u>	<u>\$ 173,409,925</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 8,995,884	\$ 52,455,414
	<u>\$ 8,995,884</u>	<u>\$ 52,455,414</u>
OTROS EGRESOS		
OTROS EGRESOS	\$ 6,246,694	\$ 60,972,199
	<u>\$ 6,246,694</u>	<u>\$ 60,972,199</u>
APORTACIONES		
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 5,055,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	3,750,000
PROGRAMA DE CO-INVERSION SOCIAL	-	-
	<u>\$ 1,000,000</u>	<u>\$ 8,805,000</u>
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 288,752,376</u>	<u>\$ 3,423,409,852</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 457,082,263	\$ 457,082,263
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	11,948,128	11,948,128
	<u>\$ 469,030,391</u>	<u>\$ 469,030,391</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 757,782,767</u>	<u>\$ 3,892,440,243</u>