

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

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 22,346,540	\$ 528,151,878	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 20,066,488	\$ 226,842,399
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	33,967,784	252,360,246	ALUMBRADO PUBLICO	23,811,919	186,710,811
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	423,554	5,000,639	ORNATO Y FORESTACIÓN	9,080,803	90,685,011
SORTEOS Y JUEGOS	455,118	1,422,201	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	15,794,644	143,002,972
	<u>\$ 57,192,996</u>	<u>\$ 786,934,964</u>		<u>\$ 68,753,854</u>	<u>\$ 647,241,193</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 15,940	\$ 121,757	DESARROLLO URBANO	\$ 2,066,267	\$ 19,140,555
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	2,009,408	45,861,448	ECOLOGIA	641,886	4,601,229
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	371,622	13,435,313		<u>\$ 2,708,153</u>	<u>\$ 23,741,784</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	356,992	23,457,281	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,612,265	16,236,914	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 16,823,087	\$ 156,952,953
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	5,382,159	56,611,758	PROMOCIÓN MUNICIPAL	10,377,079	56,451,668
	<u>\$ 9,748,386</u>	<u>\$ 155,724,471</u>		<u>\$ 27,200,166</u>	<u>\$ 213,404,621</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 861,151	\$ 8,312,471	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 11,727,756	\$ 131,539,993
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	887,664	12,474,470	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21,064,851	203,822,723
PRODUCTOS FINANCIEROS	(68,719)	7,605,523	INSPECTORES MUNICIPALES	2,664,924	27,355,576
DIVERSOS	5,850,650	56,652,959		<u>\$ 35,457,531</u>	<u>\$ 362,718,292</u>
	<u>\$ 7,530,746</u>	<u>\$ 85,045,423</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 23,533,260	\$ 337,549,680
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 8,612,917	\$ 162,590,876	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,130,243	9,658,477
DONATIVOS	150,396	851,708	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,917,359	24,917,274
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	74,728	5,916,609	ASISTENCIA COMUNITARIA	8,809,246	92,679,661
	<u>\$ 8,838,041</u>	<u>\$ 169,359,193</u>		<u>\$ 37,390,108</u>	<u>\$ 464,805,092</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 83,310,169</u>	<u>\$ 1,197,064,051</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 24,919,814	\$ 257,729,412
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 69,205,632	\$ 652,241,155	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,555,398	16,690,159
FONDO DE FISCALIZACION	2,404,643	30,052,076		<u>\$ 26,475,212</u>	<u>\$ 274,419,571</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,822,841	50,453,005	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,834,408	77,737,539	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,683,826	\$ 38,990,573
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	9,464,289	85,603,089
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,763,566	13,590,783	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	9,393,567	61,950,765
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,541,518	32,777,020		<u>\$ 22,541,682</u>	<u>\$ 186,544,427</u>
	<u>\$ 86,572,608</u>	<u>\$ 856,851,578</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 220,526,706</u>	<u>\$ 2,172,874,980</u>
FONDOS FEDERALES			INVERSIONES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,046,149	\$ 75,233,690	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 54,396,548	\$ 144,484,772
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,994,752	387,164,064	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	26,994,538	52,775,169
	<u>\$ 49,040,901</u>	<u>\$ 462,397,754</u>		<u>\$ 81,391,086</u>	<u>\$ 197,259,941</u>
OTROS INGRESOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
OTROS INGRESOS	\$ 57,787,851	\$ 286,750,148	GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,444,213	\$ 134,643,900
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,264,928	94,038,003
	<u>\$ 57,787,851</u>	<u>\$ 286,750,148</u>		<u>\$ 20,709,141</u>	<u>\$ 228,681,903</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 276,711,529</u>	<u>\$ 2,803,063,531</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14,659,545	\$ 56,274,294
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 318,096,997	\$ 196,797,464		<u>\$ 14,659,545</u>	<u>\$ 56,274,294</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	48,294,466	(3,581,480)	OTROS EGRESOS		
	<u>\$ 366,391,463</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	OTROS EGRESOS	\$ 9,286,381	\$ 40,458,264
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 643,102,992</u>	<u>\$ 2,996,279,515</u>		<u>\$ 9,286,381</u>	<u>\$ 40,458,264</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 800,000	\$ 3,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	\$ 1,000,000	\$ 3,000,000
				<u>\$ 1,800,000</u>	<u>\$ 6,000,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 348,372,859</u>	<u>\$ 2,701,549,382</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815	\$ 241,793,815
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	52,936,318	52,936,318
				<u>\$ 294,730,133</u>	<u>\$ 294,730,133</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 643,102,992</u>	<u>\$ 2,996,279,515</u>