

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

TES-RC-F03 REVISION 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 15,985,510	\$ 578,470,632	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	22,896,313	305,397,232	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 16,164,323	\$ 257,743,006
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	634,657	7,911,237	ALUMBRADO PUBLICO	8,750,284	218,505,301
SORTEOS Y JUEGOS	230,877	1,763,619	ORNATO Y FORESTACIÓN	5,282,779	104,703,677
	<u>\$ 39,747,357</u>	<u>\$ 893,542,720</u>	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	7,245,408	163,433,766
				<u>\$ 37,442,794</u>	<u>\$ 744,385,750</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 151,824	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,097,876	60,314,915	DESARROLLO URBANO	\$ 1,740,470	\$ 23,279,063
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,			ECOLOGIA	367,869	5,612,593
CONSTANCIAS Y REGISTROS	200,397	14,603,861		<u>\$ 2,108,339</u>	<u>\$ 28,891,656</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	199,978	26,910,133	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,346,643	20,060,579	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 10,962,677	\$ 185,659,493
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	3,507,776	65,772,438	PROMOCION MUNICIPAL	2,630,792	68,274,732
	<u>\$ 6,352,670</u>	<u>\$ 187,813,750</u>		<u>\$ 13,593,469</u>	<u>\$ 253,934,225</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 82,775	\$ 10,793,139	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,134,153	14,763,090	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 9,383,162	\$ 154,722,432
PRODUCTOS FINANCIEROS	323,318	8,543,139	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,771,680	262,967,154
DIVERSOS	5,819,055	70,630,442	INSPECTORES MUNICIPALES	2,183,096	32,458,583
	<u>\$ 7,359,301</u>	<u>\$ 104,729,810</u>		<u>\$ 32,337,938</u>	<u>\$ 450,148,169</u>
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 5,927,963	\$ 179,893,076	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
DONATIVOS	2	925,873	ASISTENCIA MEDICA	\$ 20,102,877	\$ 385,606,214
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,986,434	8,022,909	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	724,252	11,545,691
	<u>\$ 7,914,399</u>	<u>\$ 188,841,858</u>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,341,307	29,992,118
			ASISTENCIA COMUNITARIA	7,489,888	111,184,986
				<u>\$ 29,658,324</u>	<u>\$ 538,329,009</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 61,373,727</u>	<u>\$ 1,374,928,138</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 27,655,463	\$ 308,935,308
			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	-	18,295,889
				<u>\$ 27,655,463</u>	<u>\$ 327,231,197</u>
			ADMINISTRACIÓN		
			ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,512,463	\$ 52,162,224
			ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	6,449,218	104,218,707
			ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	5,733,011	74,913,478
				<u>\$ 15,694,692</u>	<u>\$ 231,294,409</u>
			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 158,491,019</u>	<u>\$ 2,574,214,415</u>
			INVERSIONES		
			INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 1,837,063	\$ 172,602,580
			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	-	76,027,466
				<u>\$ 1,837,063</u>	<u>\$ 248,630,046</u>
			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
			GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,848,027	\$ 164,186,495
			OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,350,852	106,696,745
				<u>\$ 21,198,879</u>	<u>\$ 270,883,240</u>
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 77,733,102
				<u>\$ -</u>	<u>\$ 77,733,102</u>
			OTROS EGRESOS		
			OTROS EGRESOS	\$ 3,338,878	\$ 46,665,816
				<u>\$ 3,338,878</u>	<u>\$ 46,665,816</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 4,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	\$ -	\$ 3,000,000
				<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,000,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 184,865,839</u>	<u>\$ 3,225,126,619</u>
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 2,542,488	\$ 321,014,422	EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 231,416,177	\$ 196,797,464
	<u>\$ 2,542,488</u>	<u>\$ 321,014,422</u>	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	12,666,423	(3,581,480)
				<u>\$ 244,082,600</u>	<u>\$ 193,215,984</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 154,373,933</u>	<u>\$ 3,245,501,329</u>	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 159,799,368	\$ 159,799,368
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	53,791,326	53,791,326
				<u>\$ 213,590,694</u>	<u>\$ 213,590,694</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 398,456,533</u>	<u>\$ 3,438,717,313</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 398,456,533</u>	<u>\$ 3,438,717,313</u>