

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
PREDIAL	\$ 34,333,244	\$ 562,485,122	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 14,736,284	\$ 241,578,683
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30,140,673	282,500,919	ALUMBRADO PUBLICO	23,044,206	209,755,017
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,275,941	7,276,580	ORNATO Y FORESTACIÓN	8,735,887	99,420,898
SORTEOS Y JUEGOS	110,541	1,532,742	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	13,185,386	156,188,358
	<u>\$ 66,860,399</u>	<u>\$ 853,795,363</u>		<u>\$ 59,701,763</u>	<u>\$ 706,942,956</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 30,067	\$ 151,824	DESARROLLO URBANO	\$ 2,398,038	\$ 21,538,593
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	13,355,591	59,217,039	ECOLOGÍA	643,495	5,244,724
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	968,151	14,403,464		<u>\$ 3,041,533</u>	<u>\$ 26,783,317</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	3,252,874	26,710,155	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	2,477,022	18,713,936	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 17,743,863	\$ 174,696,816
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	5,652,904	62,264,662	PROMOCIÓN MUNICIPAL	9,192,272	65,643,940
	<u>\$ 25,736,609</u>	<u>\$ 181,461,080</u>		<u>\$ 26,936,135</u>	<u>\$ 240,340,756</u>
<b>PRODUCTOS</b>			<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 2,397,893	\$ 10,710,364	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 13,799,277	\$ 145,339,270
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,154,467	13,628,937	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	38,372,751	242,195,474
PRODUCTOS FINANCIEROS	614,298	8,219,821	INSPECTORES MUNICIPALES	2,919,911	30,275,487
DIVERSOS	8,158,428	64,811,387		<u>\$ 55,091,939</u>	<u>\$ 417,810,231</u>
	<u>\$ 12,325,086</u>	<u>\$ 97,370,509</u>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			ASISTENCIA MEDICA	\$ 27,953,657	\$ 365,503,337
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 11,374,237	\$ 173,965,113	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,162,962	10,821,439
DONATIVOS	74,163	925,871	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,733,537	28,650,811
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	119,866	6,036,475	ASISTENCIA COMUNITARIA	11,015,437	103,695,098
	<u>\$ 11,568,266</u>	<u>\$ 180,927,459</u>		<u>\$ 43,865,593</u>	<u>\$ 508,670,685</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 116,490,360</u>	<u>\$ 1,313,554,411</u>	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
<b>PARTICIPACIONES</b>			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 23,550,433	\$ 281,279,845
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 72,808,935	\$ 725,050,090	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,605,730	18,295,889
FONDO DE FISCALIZACION	2,404,643	32,456,719		<u>\$ 25,156,163</u>	<u>\$ 299,575,734</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,587,000	52,040,005	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,826,944	86,564,483	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 9,659,188	\$ 48,649,761
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	12,166,400	97,769,489
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,922,837	15,513,620	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	7,229,702	69,180,467
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,403,167	36,180,187		<u>\$ 29,055,290</u>	<u>\$ 215,599,717</u>
	<u>\$ 90,953,526</u>	<u>\$ 947,805,104</u>	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 242,848,416</u>	<u>\$ 2,415,723,396</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>			<b>INVERSIONES</b>		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,051,626	\$ 81,285,316	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 26,280,745	\$ 170,765,517
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,846,567	430,010,631	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	23,252,297	76,027,466
	<u>\$ 48,898,193</u>	<u>\$ 511,295,947</u>		<u>\$ 49,533,042</u>	<u>\$ 246,792,983</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
OTROS INGRESOS	\$ 31,721,786	\$ 318,471,934	GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,694,568	\$ 149,338,468
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,307,890	100,345,893
	<u>\$ 31,721,786</u>	<u>\$ 318,471,934</u>		<u>\$ 21,002,458</u>	<u>\$ 249,684,361</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 288,063,865</u>	<u>\$ 3,091,127,396</u>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 21,458,808	\$ 77,733,102
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815	\$ 196,797,464		<u>\$ 21,458,808</u>	<u>\$ 77,733,102</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	52,936,318	(3,581,480)	<b>OTROS EGRESOS</b>		
	<u>\$ 294,730,133</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	OTROS EGRESOS	\$ 2,868,674	\$ 43,326,938
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 582,793,998</u>	<u>\$ 3,284,343,380</u>		<u>\$ 2,868,674</u>	<u>\$ 43,326,938</u>
			<b>APORTACIONES</b>		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 4,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	\$ 3,000,000
				<u>\$ 1,000,000</u>	<u>\$ 7,000,000</u>
			<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 338,711,398</u>	<u>\$ 3,040,260,780</u>
			<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 231,416,177	\$ 231,416,177
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	12,666,423	12,666,423
				<u>\$ 244,082,600</u>	<u>\$ 244,082,600</u>
			<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 582,793,998</u>	<u>\$ 3,284,343,380</u>