



**Monterrey**  
*Orgullo de México*  
2009-2012



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE  
ENERO – MARZO DE 2010

Tesorería  
**Municipal**

Monterrey, N.L. 27 de Abril de 2010  
[www.monterrey.gob.mx](http://www.monterrey.gob.mx)

**MÉXICO**  
**2010**  
Bicentenario  
Independencia Centenario  
Revolución



## INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la obligación de someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey, a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avances en la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 y de acuerdo al Presupuesto de Egresos, autorizado por el R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 174 del día 28 de Diciembre de 2009.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del R. Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizan los resultados obtenidos y emiten los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del R. Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 26, inciso c), Fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de publicar cada trimestre el Estado Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

Así mismo, en el Capítulo V, artículo 35, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “Los informes de avance en gestión financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informa”, por lo que la fecha límite para el envío del informe correspondiente al primer trimestre de 2010 al H. Congreso del Estado, es el 30 de Abril de 2010.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, describiendo los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y el ejercicio del gasto, los cuales se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

Se informa sobre el destino de los recursos recibidos del Ramo 33, en lo relativo a Fortalecimiento Municipal, en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al primer trimestre del año 2010.

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Marzo de 2010, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010.

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el primer trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2009.



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2010, ascendieron a la cantidad de **\$1,033'428,467.00 (mil treinta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en **\$39'237,317.00**.

Los ingresos considerados como propios, son aquellos que se regulan por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, integrándose por los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Durante el primer trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$532'307,155.00** lo que representó el **51.51%** de los ingresos totales, así como un decremento de un **2.74%** con respecto al mismo período del 2009.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$300'038,779.00** y representó el **29.03%** de los ingresos totales, reflejándose la recaudación Federal participable que ingresa a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$136'340,145.00** de la Federación, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por concepto de la distribución hacia los Municipios de los recursos del Ramo 33, así como los rendimientos generados por los mismos, y representó el **13.19%** de los ingresos totales.

Bajo el rubro de Otros Ingresos, se agrupan los otros conceptos no comprendidos dentro de los programas que conforman los Ingresos Municipales, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$64'742,388.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó el **6.27%** de los ingresos totales.

Se presenta una tabla sobre el comportamiento de los principales rubros que integran los ingresos propios. (Tabla 1)

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este primer trimestre del año 2010, con respecto al presupuesto que le fue asignado y en lo que se refiere a programas, se comparan con el ingreso recaudado en este mismo período pero del año 2009.

Es importante hacer mención que derivado del cambio en el sistema integral de la Tesorería se analizaron los rubros de ingresos para quedar en una estructura contable de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual podrá resultar en variaciones con respecto a ejercicios anteriores.

### Principales rubros de Ingresos Propios

1er. Trimestre

(Tabla 1)

	Enero - Marzo	
	2009	2010
Predial	\$ 344,223,262	\$ 352,300,664
I.S.A.I.	75,371,987	62,161,115
Multas de Tránsito	32,534,462	13,585,105
Multas de Parquímetros	5,196,199	1,320,600



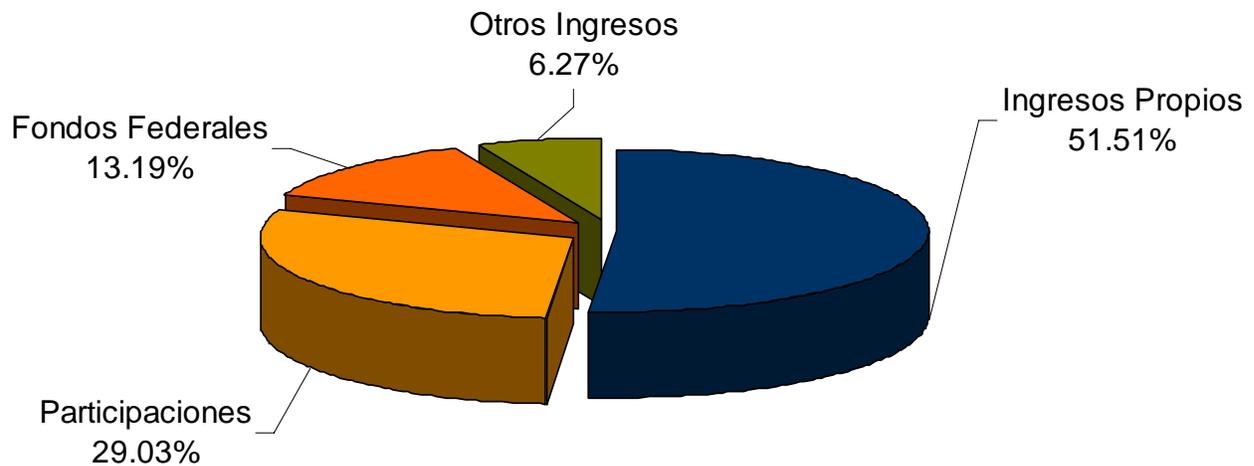
**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
Impuestos	\$ 423,812,962	-1.58%	\$ 417,107,561	-4.45%	\$ 436,527,351
Derechos	42,391,956	42.11%	60,241,713	22.49%	49,181,420
Productos	26,586,704	-16.44%	22,216,684	-7.63%	24,050,739
Aprovechamientos	54,487,827	-39.91%	32,741,197	-37.34%	52,252,402
<b>Ingresos Propios</b>	<b>\$ 547,279,449</b>	<b>-2.74%</b>	<b>\$ 532,307,155</b>	<b>-5.29%</b>	<b>\$ 562,011,912</b>
<b>Participaciones</b>	<b>268,476,544</b>	<b>11.76%</b>	<b>300,038,779</b>	<b>1.82%</b>	<b>294,671,688</b>
<b>Fondos Federales</b>	<b>134,126,020</b>	<b>1.65%</b>	<b>136,340,145</b>	<b>-0.85%</b>	<b>137,507,550</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>115,506,952</b>	<b>-43.95%</b>	<b>64,742,388</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
<b>Suman los Ingresos Totales</b>	<b>\$ 1,065,388,965</b>	<b>-3.00%</b>	<b>\$ 1,033,428,467</b>	<b>3.95%</b>	<b>\$ 994,191,150</b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
Impuestos	\$ 423,812,962	-1.58%	\$ 417,107,561	-4.45%	\$ 436,527,351
Derechos	42,391,956	42.11%	60,241,713	22.49%	49,181,420
Productos	26,586,704	-16.44%	22,216,684	-7.63%	24,050,739
Aprovechamientos	54,487,827	-39.91%	32,741,197	-37.34%	52,252,402
<b>Ingresos Propios</b>	<b>\$ 547,279,449</b>	<b>-2.74%</b>	<b>\$ 532,307,155</b>	<b>-5.29%</b>	<b>\$ 562,011,912</b>
<b>Participaciones</b>	<b>268,476,544</b>	<b>11.76%</b>	<b>300,038,779</b>	<b>1.82%</b>	<b>294,671,688</b>
<b>Fondos Federales</b>	<b>134,126,020</b>	<b>1.65%</b>	<b>136,340,145</b>	<b>-0.85%</b>	<b>137,507,550</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>115,506,952</b>	<b>-43.95%</b>	<b>64,742,388</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
<b>Suman los Ingresos Totales</b>	<b>\$ 1,065,388,965</b>	<b>-3.00%</b>	<b>\$ 1,033,428,467</b>	<b>3.95%</b>	<b>\$ 994,191,150</b>



## IMPUESTOS

Los ingresos que provienen de este programa, se refieren a las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentran en situación jurídica de realizarlo.

El total recaudado en este trimestre que se presenta, ascendió a **\$417'107,561.00**, representando el **40.36%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar el **95.55%** de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un decremento de un **1.58%**, principalmente en el rubro de ISAI.

### Impuesto Predial.-

Durante el primer trimestre comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$352'300,664.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$33'631,067.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar el **99.37%** de lo que se esperaba recibir en este período que se presenta, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento del **2.35%** para este año.

### Adquisición de Inmuebles.-

Durante el primer trimestre del año 2010, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$62'161,115.00**, observando que al comparar esta cifra con el

presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar el **80.07%** de lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación inferior para este año de un **17.53%**.

Lo anterior, debido a la lenta recuperación del actividad inmobiliaria afectada por la crisis financiera del último año.

### Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, por la cantidad de **\$2'287,780.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar el **54.90%** del presupuesto que se tenía contemplado para el período.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

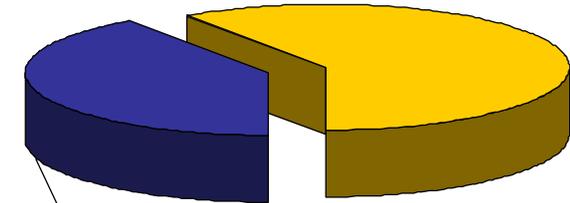
## Sorteos y Juegos.-

Por último, por Sorteos y Juegos Permitidos, se registran bajo este concepto los ingresos que provienen de rifas, sorteos y juegos de azar permitidos por la Ley y durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, se registró una recaudación de **\$358,002.00**.

### IMPUESTOS (Pesos)

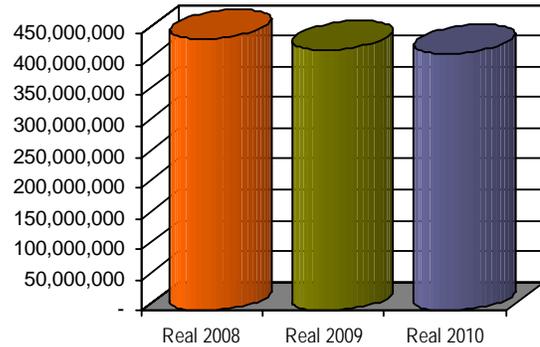
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1) Predial	\$ 344,223,262	2.35%	\$ 352,300,664	-0.63%	\$ 354,549,960	\$ 344,223,262	2.35%	\$ 352,300,664	-0.63%	\$ 354,549,960
2) Adquisición de Inmuebles	75,371,987	-17.53%	62,161,115	-19.93%	77,633,147	75,371,987	-17.53%	62,161,115	-19.93%	77,633,147
3) Diversiones y Espectáculos Públicos	4,046,072	-43.46%	2,287,780	-45.10%	4,167,454	4,046,072	-43.46%	2,287,780	-45.10%	4,167,454
4) Sorteos y Juegos	171,641	108.58%	358,002	102.50%	176,790	171,641	108.58%	358,002	102.50%	176,790
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 423,812,962</b>	<b>-1.58%</b>	<b>\$ 417,107,561</b>	<b>-4.45%</b>	<b>\$ 436,527,351</b>	<b>\$ 423,812,962</b>	<b>-1.58%</b>	<b>\$ 417,107,561</b>	<b>-4.45%</b>	<b>\$ 436,527,351</b>

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



**40.36%**

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





## DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el primer trimestre del 2010, a la cantidad de **\$60'241,713.00** y representó el **5.83%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso superior en los mismos de un **42.11%**, durante estos meses.

Se registran bajo este programa, las contraprestaciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Al comparar los ingresos obtenidos en el trimestre con el presupuesto asignado para el mismo, nos refleja que se logró captar el **22.49%** adicional de lo que se esperaba recibir en estos tres meses.

### Cooperación para Obras Públicas.-

Los contribuyentes sujetos al pago de este derecho son aquellos que reciben algún beneficio directo mediante la realización de alguna obra pública municipal, por lo que mediante una cooperación se hace viable la estructura financiera de la misma, durante el primer trimestre del año 2010, se recaudó la cantidad de **\$226,583.00**.

### Servicios Públicos.-

En este rubro, se registran los ingresos que se recaudan en el Rastro Municipal por concepto de sacrificio de ganado y refrigeración del mismo, logrando captar durante el trimestre comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, la cantidad de **\$2'142,461.00**, suma que logró alcanzar el **90.88%** del presupuesto asignado para el período.

### Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos que se obtienen por los siguientes conceptos: exámen y aprobación de planos de construcción, permiso introducción subterránea, tramitaciones urbanísticas, inscripción de nuevos fraccionamientos, licencia uso de suelo o edificación y derechos estatales por revisión de planos.

En el primer trimestre los ingresos captados, lograron superar un **18.03%** del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$6'010,828.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$5'092,682.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: exámen y aprobación de planos de construcción **\$917,352.00**, permiso introducción subterránea **\$581,469.00**, tramitaciones urbanísticas **\$1'136,473.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$2'316,717.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos y derechos estatales por revisión de planos, se ingresó durante el trimestre la cantidad de **\$1'058,817.00**.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

### **Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-**

Durante el primer trimestre del año 2010, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$6'410,785.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar el **84.38%** de lo que se esperaba recaudar en estos tres meses.

Las partidas relevantes provienen de los siguientes conceptos: certificado de refrendos **\$6'025,579.00**, por certificaciones de no infracciones **\$154,884.00**, certificaciones de Obras Públicas **\$120,741.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: certificaciones pago de predial, de ISAI, certificaciones del ayuntamiento, certificaciones de comisión de box y lucha, certificaciones de Desarrollo Urbano, certificaciones de nomenclatura, certificaciones de espectáculos y certificaciones de investigación, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$109,581.00**.

### **Inscripciones y Refrendos.-**

La principal fuente de recaudación, proviene de los refrendos efectuados por los establecimientos comerciales inscritos en el padrón de contribuyentes, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, así mismo, se incluye los ingresos por la incorporación de los negocios al mencionado padrón.

En el primer trimestre, observamos una captación de **\$21'121,737.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$20'411,154.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **96.21%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

### **Revisión, Inspección y Servicios.-**

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$4'832,112.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **1.82%** adicional respecto al presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'062,432.00**, permiso para circular sin placas **\$311,588.00**, servicio de interventores **\$18,256.00**, expedición de licencias de anuncios **\$858,721.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$533,401.00**, tramitación de pasaportes **\$1'680,640.00**, por dictámenes de protección civil **\$357,934.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento e instalación de bordes asfálticos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$9,140.00**.

### **Ocupación de la Vía Pública.-**

Durante el primer trimestre del año 2010, se captó en este rubro la cantidad de **\$19'497,207.00**, logrando recaudar un **6.15%** adicional del presupuesto asignado para el período.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

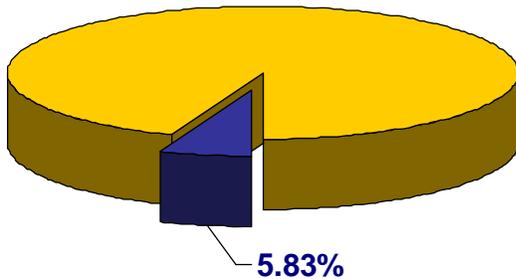
Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el primer trimestre se ingreso la cantidad de **\$9'452,975.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$7'169,968.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$1'045,524.00**, mientras

que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$1'008,412.00**, el resto del subprograma corresponde a lo que se recibió por el derecho de instalaciones fijas y semifijas y otras ocupaciones de la vía pública, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$820,328.00**.

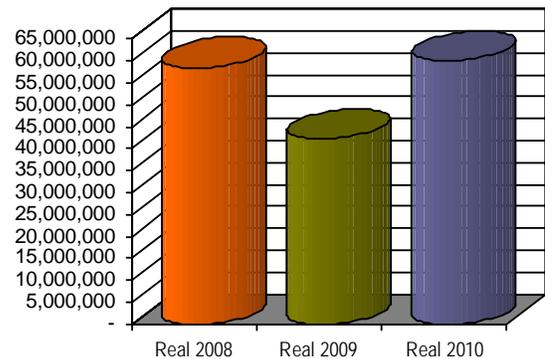
### DERECHOS (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				Acumulado del Ejercicio					
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1) Cooperación para Obras Públicas	\$ 248,831	-8.94%	\$ 226,583	-11.59%	\$ 256,296	\$ 248,831	-8.94%	\$ 226,583	-11.59%	\$ 256,296
2) Servicios Públicos	2,288,731	-6.39%	2,142,461	-9.12%	2,357,393	2,288,731	-6.39%	2,142,461	-9.12%	2,357,393
3) Construcciones y Urbanizaciones	4,944,351	21.57%	6,010,828	18.03%	5,092,682	4,944,351	21.57%	6,010,828	18.03%	5,092,682
4) Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	7,375,969	-13.09%	6,410,785	-15.62%	7,597,248	7,375,969	-13.09%	6,410,785	-15.62%	7,597,248
5) Inscripciones y Refrendos	10,451,335	102.10%	21,121,737	96.21%	10,764,875	10,451,335	102.10%	21,121,737	96.21%	10,764,875
6) Revisión e Inspección	4,615,423	4.69%	4,832,112	1.82%	4,745,893	4,615,423	4.69%	4,832,112	1.82%	4,745,893
7) Ocupación de la Vía Pública	12,467,316	56.39%	19,497,207	6.15%	18,367,033	12,467,316	56.39%	19,497,207	6.15%	18,367,033
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,391,956</b>	<b>42.11%</b>	<b>\$ 60,241,713</b>	<b>22.49%</b>	<b>\$ 49,181,420</b>	<b>\$ 42,391,956</b>	<b>42.11%</b>	<b>\$ 60,241,713</b>	<b>22.49%</b>	<b>\$ 49,181,420</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):





## PRODUCTOS

En este programa se recauda lo relacionado con las contraprestaciones por los servicios que el Municipio presta en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio privado.

Si comparamos los ingresos obtenidos del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, que ascendieron a la cantidad de **\$22'216,684.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar el **92.37%** de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **2.15%** de los ingresos totales.

### Enajenación de Bienes.-

Durante el primer trimestre del año 2010, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$437,707.00**, derivado de pagos realizados por operaciones que se llevaron a cabo en administraciones anteriores.

### Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el primer trimestre del año 2010, la cantidad de **\$3'697,517.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'314,000.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$118,864.00**, Parque Tucán **\$73,005.00**, Parque Canoas **\$31,347.00** y Parque Aztlán **\$27,742.00**.

El resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, explotación de bienes, consumo de llaves colectivas, mercados, sanitarios y albercas, además de la recaudación que se efectúa en el estacionamiento en las oficinas de Tránsito, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$2'132,559.00**.

### Productos Financieros.-

En este rubro, se incluyen los ingresos que provienen de los rendimientos de las cuentas de inversión con que cuenta el Municipio, registrándose en este primer trimestre, la cantidad de **\$4'536,442.00**.

### Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el primer trimestre la cantidad de **\$13'545,018.00** y corresponde a los ingresos captados por la retención que se les realiza a los empleados municipales para cubrir una parte de los servicios médicos que se les brinda a ellos mismos, registrándose por este concepto la cantidad de **\$11'945,546.00**, por la concesión de grúas se recaudó **\$1'110,000.00**, además de los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$128,650.00**, el resto del subprograma lo integran lo recaudado por proyectos en concurso, retenciones por comida en guardería, bases de concurso, así como por la recuperación de traslados efectuados por la Cruz Verde, logrando captar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$360,822.00**.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

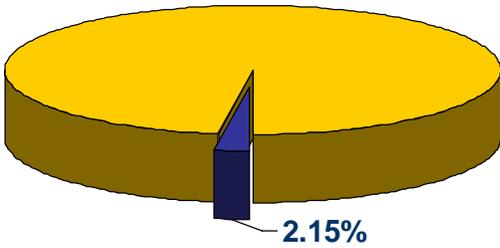


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

PRODUCTOS  
(Pesos)

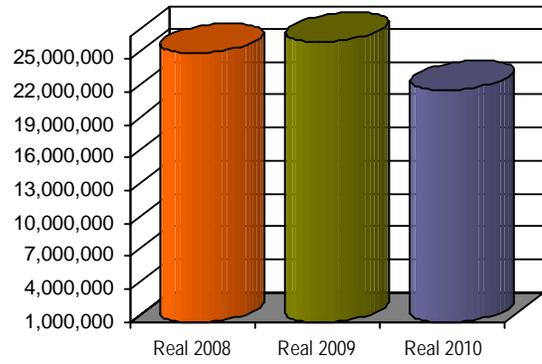
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1) Enajenación de Bienes	\$ 2,852,655	-84.66%	\$ 437,707	100.00%	\$ 0	\$ 2,852,655	-84.66%	\$ 437,707	100.00%	\$ 0
2) Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	4,427,085	-16.48%	3,697,517	-18.91%	4,559,897	4,427,085	-16.48%	3,697,517	-18.91%	4,559,897
3) Productos Financieros	5,995,366	-24.33%	4,536,442	-21.51%	5,779,898	5,995,366	-24.33%	4,536,442	-21.51%	5,779,898
4) Diversos	13,311,598	-1.75%	13,545,018	-1.21%	13,710,944	13,311,598	-1.75%	13,545,018	-1.21%	13,710,944
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,586,704</b>	<b>-16.44%</b>	<b>\$ 22,216,684</b>	<b>-7.63%</b>	<b>\$ 24,050,739</b>	<b>\$ 26,586,704</b>	<b>-16.44%</b>	<b>\$ 22,216,684</b>	<b>-7.63%</b>	<b>\$ 24,050,739</b>



2.15%

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





## APROVECHAMIENTOS

Dentro de este programa, se registra lo referente a las multas previstas en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en los reglamentos vigentes y en las disposiciones, acuerdos y circulares emitidos por el Ayuntamiento.

En el primer trimestre del año 2010, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$32'741,197.00** y representó el **3.17%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar el **62.66%** de lo que se había contemplado como ingreso para el trimestre.

En este mismo trimestre, pero del año anterior, los ingresos en este programa ascendieron a **\$54'487,827.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **39.91%** a los ingresos captados en los meses de Enero a Marzo del ejercicio 2010.

Para el ejercicio 2010, los resultados se ven afectados debido a que en el ejercicio 2009, no se generaron multas por concepto de estacionómetros lo cual hace que en su comparativo con los ejercicios 2008 y 2009, se refleje una disminución considerable.

### Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, ascendió a la cantidad de **\$30'087,854.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron alcanzar el **58.00%** de lo que se esperaba recibir.

La recaudación relevante, proviene de lo que se capta por concepto de Multas de Tránsito, observando en este trimestre ingresos por la cantidad de **\$13'585,105.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$2'496,932.00**.

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos cobradas pero que le corresponden a otros municipios del área metropolitana, de acuerdo al convenio correspondiente, se recaudó **\$207,086.00**, así mismo, ingresó la cantidad de **\$1'320,600.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetros y de este importe el Gobierno del Estado recaudó **\$411,979.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, ingresó la cantidad de **\$6'390,923.00**, y lo restante provinieron de las multas derivadas de infracciones por: construcción, espectáculos, limpia, pisos, alcoholes, policía y buen gobierno, protección civil, multas diversas, así como sanciones administrativas al personal, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$8'584,140.00**.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

### Donativos.-

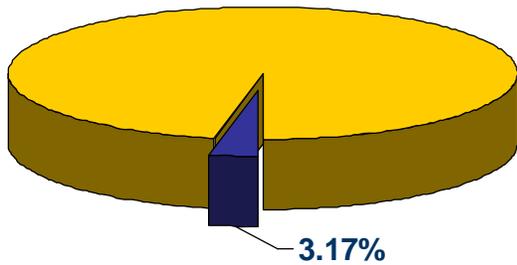
Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$1'893,000.00**.

### Daños a Bienes Municipales.-

Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como la reposición de árboles, recaudándose durante el trimestre que se presenta, la cantidad de **\$760,343.00**.

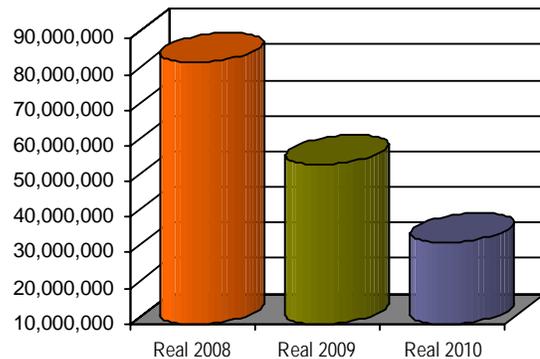
#### APROVECHAMIENTOS (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1) Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 54,064,872	-44.35%	\$ 30,087,854	-42.00%	\$ 51,878,558	\$ 54,064,872	-44.35%	\$ 30,087,854	-42.00%	\$ 51,878,558
2) Donativos	60,000	3055.00%	1,893,000	100.00%	0	60,000	3055.00%	1,893,000	100.00%	0
3) Daños a Bienes Municipales	362,955	109.49%	760,343	103.39%	373,844	362,955	109.49%	760,343	103.39%	373,844
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 54,487,827</b>	<b>-39.91%</b>	<b>\$ 32,741,197</b>	<b>-37.34%</b>	<b>\$ 52,252,402</b>	<b>\$ 54,487,827</b>	<b>-39.91%</b>	<b>\$ 32,741,197</b>	<b>-37.34%</b>	<b>\$ 52,252,402</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):





# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

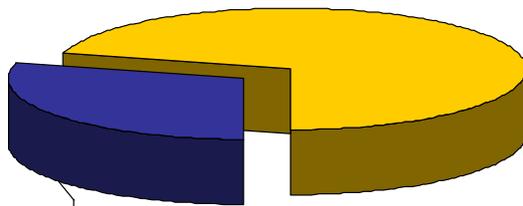
## PARTICIPACIONES

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por las participaciones que el Municipio recibe, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, se logró recaudar durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, la cantidad de **\$300'038,779.00** y representó el **29.03%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **1.82%** adicional de lo que se esperaba en el período.

(Pesos)

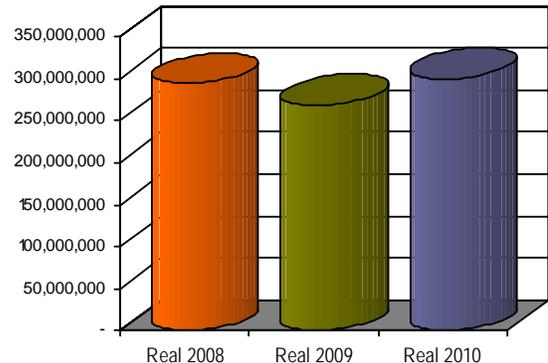
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1) Imp.Compartidos y Participaciones Federales	\$ 187,681,349	16.92%	\$ 219,429,342	2.83%	\$ 213,391,723	\$ 187,681,349	16.92%	\$ 219,429,342	2.83%	\$ 213,391,723
2) Fondo de Fiscalización	8,909,379	-3.35%	8,610,767	-3.93%	8,962,835	8,909,379	-3.35%	8,610,767	-3.93%	8,962,835
3) Tenencia de Uso de Vehículos	43,392,989	-17.56%	35,772,857	-18.05%	43,653,347	43,392,989	-17.56%	35,772,857	-18.05%	43,653,347
4) Fondo de Fomento Municipal	10,389,196	92.53%	20,002,504	91.38%	10,451,531	10,389,196	92.53%	20,002,504	91.38%	10,451,531
5) Derechos de Control Vehicular	1,049,590	-100.00%	0	-100.00%	1,055,887	1,049,590	-100.00%	0	-100.00%	1,055,887
6) Impuesto sobre Automóviles Nuevos	10,695,829	-45.67%	5,810,988	-45.99%	10,760,004	10,695,829	-45.67%	5,810,988	-45.99%	10,760,004
7) Impuesto Especial a la Gasolina	6,358,212	63.76%	10,412,321	62.79%	6,396,361	6,358,212	63.76%	10,412,321	62.79%	6,396,361
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 268,476,544</b>	<b>11.76%</b>	<b>\$ 300,038,779</b>	<b>1.82%</b>	<b>\$ 294,671,688</b>	<b>\$ 268,476,544</b>	<b>11.76%</b>	<b>\$ 300,038,779</b>	<b>1.82%</b>	<b>\$ 294,671,688</b>

Comportamiento 3 años (a Marzo):



**29.03%**

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





## FONDOS FEDERALES

Por concepto de Fondos Federales (Ramo 33) que el Municipio recibe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como los productos financieros que generan las cuentas de cheques integradas por las aportaciones federales, se registró durante el período correspondiente al primer trimestre del año 2010, la cantidad de **\$136'340,145.00**, y representó el **13.19%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

<b>Aportación Infraestructura Social 2010( Ramo 33 )</b>		\$ 17,097,981.00
<b>Productos Financieros Infraestructura Social ( Ramo 33 )</b>		211,460.00
Año 2006	1,051.00	
Año 2007	14,074.00	
Año 2008	77,765.00	
Año 2009	50,917.00	
Año 2010	67,653.00	
<b>Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2010( Ramo 33 )</b>		\$ 118,387,986.00
<b>Productos Financieros Fortalecimiento Municipal ( Ramo 33 )</b>		642,718.00
Año 2009	176,164.00	
Año 2010	466,554.00	
<b>Total de Fondos Federales</b>		<b><u>\$ 136,340,145.00</u></b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



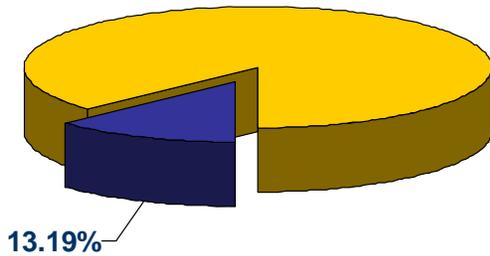
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

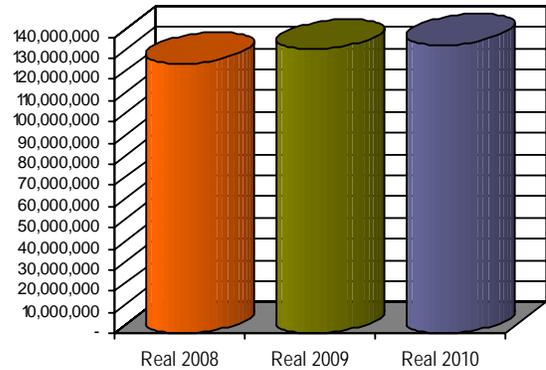
### FONDOS FEDERALES (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Infraestructura Social	\$ 19,150,870	-9.62%	\$ 17,309,441	-13.36%	\$ 19,979,178	\$ 19,150,870	-9.62%	\$ 17,309,441	-13.36%	\$ 19,979,178
2 Fortalecimiento Municipal	114,975,150	3.53%	119,030,704	1.28%	117,528,372	114,975,150	3.53%	119,030,704	1.28%	117,528,372
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134,126,020</b>	<b>1.65%</b>	<b>\$ 136,340,145</b>	<b>-0.85%</b>	<b>\$ 137,507,550</b>	<b>\$ 134,126,020</b>	<b>1.65%</b>	<b>\$ 136,340,145</b>	<b>-0.85%</b>	<b>\$ 137,507,550</b>

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





## OTROS INGRESOS

Bajo el rubro denominado Otros Ingresos, se agrupa los diversos conceptos que por su naturaleza no es posible incluirlos en los programas que se han mencionado, así como el financiamiento recibido. La suma de este programa ascendió a la cantidad de **\$64'742,388.00**, representó el **6.27%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

	<b>IMPORTE</b>
<b>Otros ingresos provenientes del Estado</b>	
- Descentralización de Fondos Estatales 2009	\$ 2,702,506.27
- Apoyos para el Programa Vida Digna 2009	4,377,892.48
- Fondo de Desarrollo Municipal 2009	43,941,211.52
- Programa rehabilitación de Escuelas 2009	1,200,000.00
<b>Otros ingresos Programas Federales</b>	
- Proyecto "Tu Casa"	7,471.83
- Programa PYMES	13,258.72
- Aportación construcción CENDIS	8,040,493.98
<b>Otros ingresos diversos</b>	
- Fraccionamientos Nuevos ( LOTAHyDU )	826,275.18
- Estimulos fiscales	641,072.00
- Otros Ingresos menores	2,992,205.29
<b>Suma total de Programa Otros Ingresos</b>	<b>\$ 64,742,387.27</b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

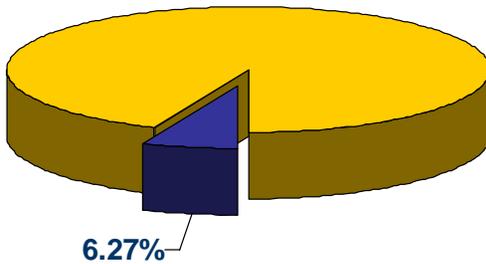


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

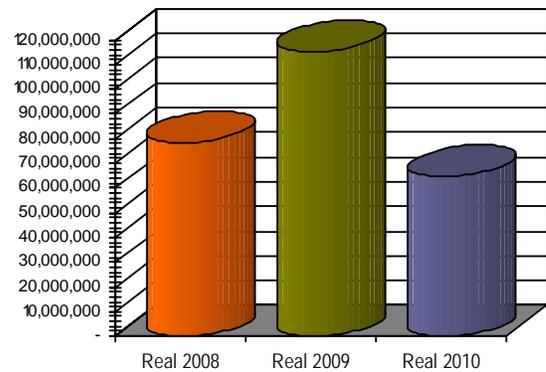
### OTROS INGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Otros Ingresos	\$ 115,506,952	-43.95%	\$ 64,742,388	100.00%	\$ 0	\$ 115,506,952	-43.95%	\$ 64,742,388	100.00%	\$ 0
2 Financiamiento Recibido	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115,506,952</b>	<b>-43.95%</b>	<b>\$ 64,742,388</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 115,506,952</b>	<b>-43.95%</b>	<b>\$ 64,742,388</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 0</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre  
con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):





## EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el primer trimestre del año 2010, se consideró el presupuesto de Egresos autorizado por este R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 174 del día 28 de Diciembre de 2009.

En el período del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2010, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$882'425,057.00** (ochocientos ochenta y dos millones cuatrocientos veinticinco mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), al comparar la erogación del período con el presupuesto que le fue asignado, observamos que el gasto fue inferior en un **1.70%**. (Tabla 4)

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$684'927,942.00**, incluyendo los gastos administrativos generados por la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se incluyen en el programa denominado Inversiones.

La suma anterior, se distribuyó en cada una de las Secretarías de la siguiente manera. (Tabla 4)

De los gastos administrativos, se destinó para el pago de **Servicios Personales, Apoyos Contractuales al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey**, así como al pago de **Pensionados y Jubilados** la cantidad de **\$392'548,987.00**, los cuales representan el **57.31%** del total de gastos administrativos.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de **Materiales y Suministros**, se destinaron recursos por la cantidad de **\$75'353,355.00** y representó el **11.00%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$209'384,704.00**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$7'640,896.00**, partida que representó el **1.12%** del total de los gastos administrativos.

Así mismo, en los programas relativos al rubro de **Obras Públicas e Inversiones** (exceptuando los gastos administrativos operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas), así como el de **Infraestructura Social**, se erogaron **\$128'880,573.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$59'295,989.00**, incluyendo las amortizaciones de capital y el gasto financiero que representa.

Por último, en los programas de **Otros Egresos y Aportaciones**, se erogó la cantidad de **\$9'320,553.00**.

A continuación se desglosa el gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además se presentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde se compara los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2010, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2009.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

(Tabla 4)

	Real Enero - Marzo	%	Presupuesto Enero - Marzo	%
R. Ayuntamiento	\$ 8,727,127	0.99	\$ 12,051,678	1.33
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Mpal.	19,874,031	2.25	15,235,541	1.70
Secretaría del Republicano Ayuntamiento	31,469,054	3.57	32,275,412	3.60
Tesorería Municipal	34,802,593	3.94	36,878,725	4.11
Secretaría de la Contraloría	3,853,159	0.44	4,558,806	0.51
Secretaría de Obras Públicas	5,401,031	0.61	7,023,499	0.78
Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología	7,839,006	0.89	8,988,445	1.00
Secretaría de Desarrollo Humano	61,517,806	6.97	73,975,804	8.24
Secretaría de Servicios Públicos	210,839,340	23.89	239,336,409	26.66
Secretaría de Administración	86,655,667	9.82	89,874,920	10.01
Secretaría de Vialidad y Tránsito	46,920,706	5.32	69,358,946	7.73
Previsión Social	81,462,994	9.23	65,594,199	7.31
Sría. de Policía Preventiva Municipal	66,106,801	7.49	66,634,542	7.42
Dirección General del D.I.F.	15,627,122	1.77	13,938,469	1.55
Secretaría de Desarrollo Económico y Social	3,831,505	0.43	3,769,900	0.42
<b>Suman Los Gastos Administrativos Operacionales</b>	<b>\$ 684,927,942</b>	<b>77.61</b>	<b>\$ 739,495,295</b>	<b>82.37</b>
<b>Inversiones</b>				
Inversión en Obra Pública	111,724,412	12.66	64,353,411	7.17
Inversión en Activo Fijo	11,019,843	1.25	8,150,650	0.91
<b>Amortización de la Deuda Pública</b>				
Gastos Financieros	38,126,137	4.32	38,126,137	4.25
Obligaciones Financieras	21,169,852	2.40	21,169,852	2.36
<b>Infraestructura Social</b>				
Obras y Servicios Públicos	6,136,318	0.70	15,905,612	1.77
<b>Otros Egresos</b>				
Otros Egresos	9,320,553	1.06	9,267,311	1.03
<b>Aportaciones</b>				
Instituto de la Juventud Regia	-	0.00	1,250,000	0.14
<b>Suma Egresos Totales</b>	<b>\$ 882,425,057</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 897,718,268</b>	<b>100.00</b>



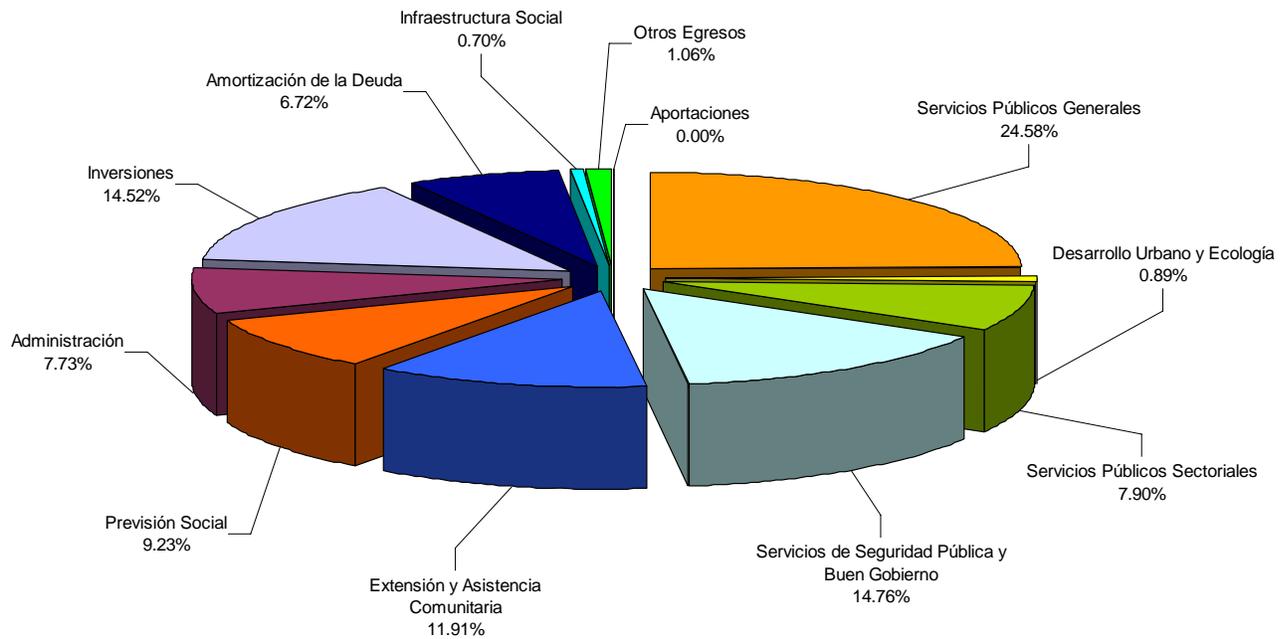
# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
Servicios Públicos Generales	\$ 179,407,420	20.92%	\$ 216,936,492	-11.39%	\$ 244,808,202
Desarrollo Urbano y Ecología	8,961,635	-12.53%	7,839,007	-12.79%	8,988,445
Servicios Públicos Sectoriales	51,891,698	34.30%	69,688,317	-8.19%	75,902,261
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	138,313,528	-5.82%	130,269,477	-15.47%	154,105,880
Extensión y Asistencia Comunitaria	105,842,887	-0.67%	105,136,965	-3.16%	108,562,441
Previsión Social	66,113,105	23.22%	81,462,995	24.19%	65,594,199
Administración	61,436,191	11.00%	68,193,657	-8.48%	74,510,368
<b>Subtotal Gasto Administrativo y Operativo</b>	<b>611,966,464</b>	<b>11.04%</b>	<b>679,526,910</b>	<b>-7.23%</b>	<b>732,471,796</b>
Inversiones	240,887,166	-46.80%	128,145,287	61.13%	79,527,560
Amortización de la Deuda	59,203,702	0.16%	59,295,989	0.00%	59,295,989
Infraestructura Social	9,767,723	-37.18%	6,136,318	-61.42%	15,905,612
Otros Egresos	7,349,348	26.82%	9,320,553	0.57%	9,267,311
Aportaciones	22,818,520	-100.00%	0	-100.00%	1,250,000
<b>Suman los Egresos Totales</b>	<b>\$ 951,992,923</b>	<b>-7.31%</b>	<b>\$ 882,425,057</b>	<b>-1.70%</b>	<b>\$ 897,718,268</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
Servicios Públicos Generales	\$ 179,407,420	20.92%	\$ 216,936,492	-11.39%	\$ 244,808,202
Desarrollo Urbano y Ecología	8,961,635	-12.53%	7,839,007	-12.79%	8,988,445
Servicios Públicos Sectoriales	51,891,698	34.30%	69,688,317	-8.19%	75,902,261
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	138,313,528	-5.82%	130,269,477	-15.47%	154,105,880
Extensión y Asistencia Comunitaria	105,842,887	-0.67%	105,136,965	-3.16%	108,562,441
Previsión Social	66,113,105	23.22%	81,462,995	24.19%	65,594,199
Administración	61,436,191	11.00%	68,193,657	-8.48%	74,510,368
<b>Subtotal Gasto Administrativo y Operativo</b>	<b>611,966,464</b>	<b>11.04%</b>	<b>679,526,910</b>	<b>-7.23%</b>	<b>732,471,796</b>
Inversiones	240,887,166	-46.80%	128,145,287	61.13%	79,527,560
Amortización de la Deuda	59,203,702	0.16%	59,295,989	0.00%	59,295,989
Infraestructura Social	9,767,723	-37.18%	6,136,318	-61.42%	15,905,612
Otros Egresos	7,349,348	26.82%	9,320,553	0.57%	9,267,311
Aportaciones	22,818,520	-100.00%	-	-100.00%	1,250,000
<b>Suman los Egresos Totales</b>	<b>\$ 951,992,923</b>	<b>-7.31%</b>	<b>\$ 882,425,057</b>	<b>-1.70%</b>	<b>\$ 897,718,268</b>



## SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Brindar de manera eficiente la prestación de servicios públicos mediante la modernización de sistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia de servicios públicos, es el objetivo de este programa, por lo tanto el gasto estuvo orientado a ampliar y mejorar la cobertura de los servicios prestados.

Durante el período de Enero a Marzo se destinaron recursos por la cantidad de **\$216'936,492.00**, monto que representó el **24.58%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **11.39%**.

### Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$83'549,023.00**, durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2010, lo que equivale al **38.51%** del programa de Servicios Públicos Generales.

Las metas en materia de limpia durante el primer trimestre fueron logradas a través de una serie de acciones entre las cuales destacan las siguientes:

- Recolección de basura por parte de Limpia Doméstica.
- A través de programas de descacharrización en diversas colonias de la ciudad, con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.
- Durante el trimestre se dio continuidad al programa de reciclaje de basura en diversas colonias de la ciudad.

### Alumbrado Público.-

En este subprograma se erogaron **\$58'110,929.00**, durante el primer trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **26.79%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales.

El objetivo principal de este programa es efficientar y mejorar el servicio del alumbrado público, al introducir nuevas luminarias en colonias regulares que carezcan de servicio, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado, para disminuir el índice de luminarias apagadas en todo el Municipio, siendo las principales actividades la renovación, mantenimiento y pintura de luminarias y/o arbotantes.

### Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Enero a Marzo, un gasto de **\$25'757,310.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$35'785,787.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **28.02%**.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

Estos recursos permitieron lograr el propósito principal de este programa, que es asegurar el mantenimiento de áreas verdes y el abasto de flor y leñosas para colaborar con la oxigenación del Municipio en coordinación con los habitantes, mejorando la funcionalidad y apariencia de los parques, plazas y jardines.

Las principales actividades realizadas en este subprograma son: el Mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura vegetal y la siembra de plantas de flor.

Durante el primer trimestre, se registro un gasto de **\$49'519,230.00** al realizar las tareas de estas dependencias.

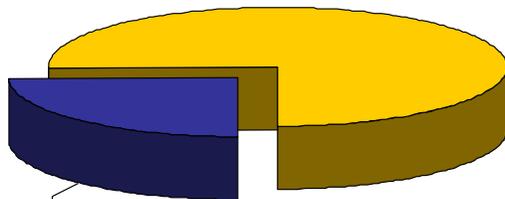
Dentro del trimestre, las principales acciones llevadas a cabo por las áreas que ejercen el presupuesto de este rubro fueron la delimitación de carriles, bacheo, desazolve, reparación y renovación de alcantarillas, el lavado y pintura de muros, así como puentes vehiculares y peatonales.

### Mantenimiento de Vías Públicas.-

En lo que se refiere al Mantenimiento en Vías Públicas, se refleja principalmente lo gastado en los siguientes departamentos: Mantenimiento Vial, Barrido Manual, Agua Potable y Lotes Baldíos, Mantenimiento, Vías Públicas y Barrido Mecánico.

#### SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

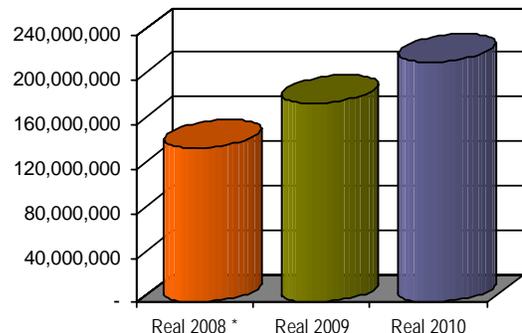
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Limpia Municipal	\$ 49,625,527	68.36%	\$ 83,549,023	-10.98%	\$ 93,851,486	\$ 49,625,527	68.36%	\$ 83,549,023	-10.98%	\$ 93,851,486
2 Alumbrado Público	48,962,740	18.68%	58,110,929	22.00%	47,631,306	48,962,740	18.68%	58,110,929	22.00%	47,631,306
3 Ornato y Forestación	26,767,423	-3.77%	25,757,310	-28.02%	35,785,787	26,767,423	-3.77%	25,757,310	-28.02%	35,785,787
4 Mantenimiento de Vías Públicas	54,051,730	-8.39%	49,519,230	-26.68%	67,539,623	54,051,730	-8.39%	49,519,230	-26.68%	67,539,623
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 179,407,420</b>	<b>20.92%</b>	<b>\$ 216,936,492</b>	<b>-11.39%</b>	<b>\$ 244,808,202</b>	<b>\$ 179,407,420</b>	<b>20.92%</b>	<b>\$ 216,936,492</b>	<b>-11.39%</b>	<b>\$ 244,808,202</b>



**24.58%**

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



\* No incluye ADEFAS



## DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra ciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

Los recursos destinados a este programa del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2010, fueron por la cantidad de **\$7'839,007.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **12.79%**. Este rubro representa el **0.89%** del gasto total.

### Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'285,917.00** y sus principales acciones son las siguientes; recepción y resolución en su caso de dictámenes de: Vialidad, Ingeniería Estructural, Pluvial, Geología, sobre el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y predictámenes sobre INAH e Inspecciones de Vialidad y de Anuncios.

### Dirección de Control Urbano.-

El gasto ejercido en la Dirección de Control Urbano, ascendió a **\$2'636,094.00**, y sus principales acciones son: la recepción y resolución en su caso de solicitudes de licencias por trámites de Uso de Suelo, Edificación y/o Construcción, por trámites de Licencias de Construcción de Casa Habitación Normal y

Casas en Serie, por Trámites Menores, Material en Vía Pública, Número Oficial, Prórroga de Construcción, Obra Terminada, Uso Complementario a la Vivienda, Bardas Mayores y Menores, Remodelación de Fachada.

### Fraccionamientos y Regularizaciones.-

El total erogado en la Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones fue de **\$622,922.00** y se incluye en el subprograma Desarrollo Urbano, siendo sus principales acciones las siguientes: la recepción y resolución en su caso de solicitudes para los distintos trámites: fraccionamientos de urbanización inmediata, fraccionamientos de urbanización progresiva, en sus distintas etapas y subdivisiones, parcelaciones, fusiones y relotificaciones.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

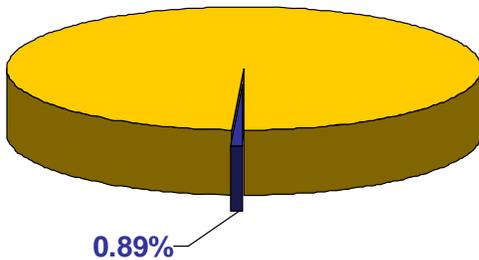
### Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$1'413,519.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda,

asesorías, trasplantes, levantamientos de arbolado, dictámenes de fraccionamientos, evaluaciones de manifiestos de estudios ambientales, inspecciones de uso de suelo, de fraccionamiento e inspecciones de ordenamiento ecológico.

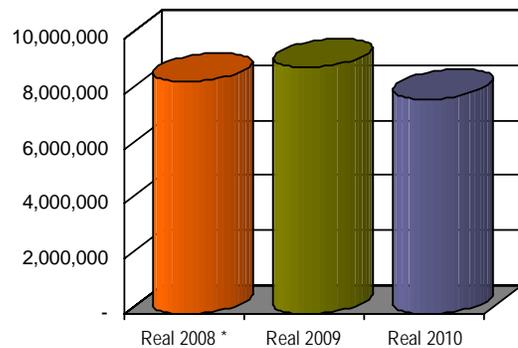
#### DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Desarrollo Urbano	\$ 8,328,267	-22.85%	\$ 6,425,488	-14.17%	\$ 7,485,926	\$ 8,328,267	-22.85%	\$ 6,425,488	-14.17%	\$ 7,485,926
2 Ecología	633,368	123.17%	1,413,519	-5.92%	1,502,519	633,368	123.17%	1,413,519	-5.92%	1,502,519
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,961,635</b>	<b>-12.53%</b>	<b>\$ 7,839,007</b>	<b>-12.79%</b>	<b>\$ 8,988,445</b>	<b>\$ 8,961,635</b>	<b>-12.53%</b>	<b>\$ 7,839,007</b>	<b>-12.79%</b>	<b>\$ 8,988,445</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



\* No incluye ADEFAS



## SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa.

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en forma conjunta un monto total de **\$69'688,317.00**, que representa el **7.90%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto inferior de un **8.19%**.

### Recreación, Cultura y Deportes.-

Con el propósito de fomentar en la comunidad la integración social y familiar por medio de actividades deportivas y recreativas, así como el ofrecer espacios multifuncionales para que los habitantes del Municipio de Monterrey desarrollen su creatividad, su intelecto e incrementen el hábito y el goce por la lectura. En este subprograma se destinaron recursos durante el primer trimestre del 2010, por la cantidad de **\$49'536,573.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período

por **\$56'813,120.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **12.81%**.

Además, se incluye lo gastado en los parques públicos, y al comparar los ingresos con los egresos ejercidos en los mismos, durante el primer trimestre de 2010, nos refleja como resultado una recuperación de un **2.22%**.  
(Tabla 5)

El resultado de cada Parque Público es el siguiente:

(Tabla 5)

Parque	1er. Trimestre			Recuperación Porcentual
	Erogado		Captado	
Canoas	\$ 2,072,040.00	\$	31,347.00	1.51%
España	5,122,574.00		118,864.00	2.32%
Tucán	2,075,014.00		73,005.00	3.52%
Aztlán	2,022,164.00		27,742.00	1.37%
<b>Total</b>	<b>\$ 11,291,792.00</b>	<b>\$</b>	<b>250,958.00</b>	<b>2.22%</b>



## Educación

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$2'411,892.00** y las principales actividades que se realizan a través de la Dirección de Educación son las siguientes: se lleva a cabo visitas a escuelas, se realizan estudios socioeconómicos, así como actividades con padres de familia y asistentes, entre otras.

## Cultura y Expresión Artística.

En el primer trimestre del año 2010, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$3'972,976.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarda, Centro Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro de Producción Gráfica, Galería Regia y Teatro Calderón.

## Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por el Museo Metropolitano se destinó la cantidad de **\$816,892.00**, destacando entre ellas las siguientes: presentaciones de libros, cursos, talleres, conferencias y presentaciones de apoyo a dependencias del Municipio de Monterrey, Gobierno del Estado, Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L., Instituciones Educativas, Asociaciones, entre otros.

## Dirección de Recreación Popular y Eventos.

A través, de la Dirección de Recreación Popular y Eventos, se erogó la cantidad de **\$3'312,070.00** y las principales acciones que realizan son las siguientes:

- Se realizan diferentes eventos y actividades recreativas entre las que destacan: masivos de música grupera y tropical en la planta baja del Palacio Municipal.
- Se realizan diversos eventos, a través de los programas “Tertulias” y “Domingos Gruperos”
- Además se brindan apoyos a diferentes dependencias tanto internas como externas teniendo montaje, operación y apoyo logístico con toldos, sillas, mesas, tarimas, mamparas, sonido, proyectores, reproductores de DVD, televisiones, leyendas y pantallas.

Dentro del subprograma denominado Recreación, Cultura y Deportes, sobresale la importancia que desde el inicio de la presente administración se le ha dado al deporte, por lo que para fomentarlo entre la ciudadanía, se han destinado recursos a la Dirección de Cultura Física y Deportes por valor de **\$10'484,979.00**, monto que representó el **21.17%** del total del subprograma.

Destacando en el trimestre las siguientes acciones:

### A través de **Desarrollo Deportivo.**

- Se llevaron a cabo convivencias deportivas familiares para fomentar la participación de niños, jóvenes y adultos de las diferentes colonias, mediante actividades recreativas y predeportivas para el fomento de la cultura física y el deporte.

### A través de **Centros Cívicos, Deporte Adaptado y Tercera Edad.**

- Se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva diferentes actividades, contando con alumnos inscritos de Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

- Apoyo con actividades físico-deportivas en los Centros de Atención Múltiple (Escuelas de Educación Especial).
- Participación con actividades físico-deportivas en la Casa Club de Oro, beneficiando a deportistas de la Tercera Edad.

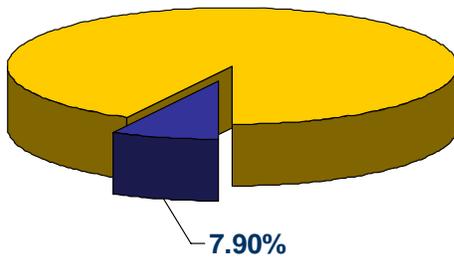
Planeación, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el primer trimestre, ascendió a la cantidad de **\$20'151,744.00**.

### Promoción Municipal.-

Dentro de este subprograma se agrupa lo erogado en las siguientes Direcciones: Comunicación Social, Atención Ciudadana,

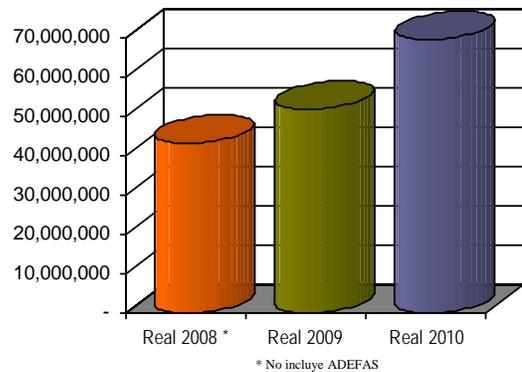
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES  
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 39,708,408	24.75%	\$ 49,536,573	-12.81%	\$ 56,813,120	\$ 39,708,408	24.75%	\$ 49,536,573	-12.81%	\$ 56,813,120
2 Promoción Municipal	12,183,290	65.40%	20,151,744	5.57%	19,089,141	12,183,290	65.40%	20,151,744	5.57%	19,089,141
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,891,698</b>	<b>34.30%</b>	<b>\$ 69,688,317</b>	<b>-8.19%</b>	<b>\$ 75,902,261</b>	<b>\$ 51,891,698</b>	<b>34.30%</b>	<b>\$ 69,688,317</b>	<b>-8.19%</b>	<b>\$ 75,902,261</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





## SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden y el cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales y contribuir a incrementar la seguridad de la ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el primer trimestre del año 2010, por la cantidad de **\$130'269,477.00**, representando el **14.76%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real inferior de un **15.47%**.

Para su identificación, este programa se divide en tres rubros:

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

### Servicios de Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$46'920,707.00**, representando el **36.02%** del programa.

Dentro de las acciones sobresalientes se encuentran las siguientes:

- La Secretaría de Vialidad y Tránsito, continuó con la revisión de boletas de infracciones improcedentes, con el fin de ayudar a la comunidad en general con la cancelación de los conceptos que se encuentren mal aplicados o elaborados, esta campaña es permanente.

- Supervisión del personal uniformado en el barrio antiguo para supervisar la aplicación del reglamento de tránsito.
- Se continuó con el monitoreo vial en los puntos con mayor flujo vehicular en la Ciudad de Monterrey, así como en algunos puntos de interés en cuestión de seguridad.
- Se realizó la supervisión en la vía pública en hechos viales, para que los accidentes se arreglen en el lugar y evitar que el ciudadano pierda tiempo y que no sea objeto de abuso por parte de las compañías de seguros.
- Con el fin de resolver los accidentes pendientes por huída, se llevaron a cabo Operativos Especiales, en los cuales la mayor prioridad es retirar de la circulación vehículos que se dieron a la fuga, resolviendo las partes y quejas.
- Retirar de la circulación los vehículos que no asistieron a las citas enviadas.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

- Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365 días del año, con la finalidad de dar al ciudadano un trato directo, auxiliándolo en el percance vial.

### **Seguridad Pública Municipal.-**

Durante el primer trimestre de 2010, se originó una erogación en este renglón de **\$69'319,570.00**, el cual representó el **53.21%** de la suma total del programa y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja que el gasto real fue inferior en un **2.65%**.

Las principales acciones realizadas fueron las siguientes:

- En el área de Capacitación se impartieron los siguientes cursos: técnicas y tácticas de intervención policial e inteligencia policial, tácticas con armas de fuego, manejo operativo de motocicleta, manejo de armamento, manejo a la defensiva por parte de Tránsito de Monterrey, entre otros.
- Se realizaron operativos en coordinación con la Dirección de Alcoholes visitando negocios (bares, night club, etc.) para hacerlos respetar el reglamento vigente.

- Se llevan a cabo operativos denominados "Transporte Seguro" mediante el cual a través del personal de Seguridad Pública Municipal, se inspecciona la unidad de transporte urbano, con el fin de evitar delitos abordo.

- Cabe mencionar que la mayor parte de este programa se eroga con fondos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios que se contempla en el Ramo 33 de la Federación.

### **Inspectores Municipales.-**

El egreso registrado en este subprograma durante el primer trimestre, fue del orden de **\$14'029,200.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$13'538,016.00**, nos refleja un gasto superior de un **3.63%**.

Su principal función es vigilar que se esté dando el debido cumplimiento de las disposiciones municipales, en cuanto a establecimientos comerciales, y en su caso, la aplicación de clausuras, multas, levantamiento de sellos, etc.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



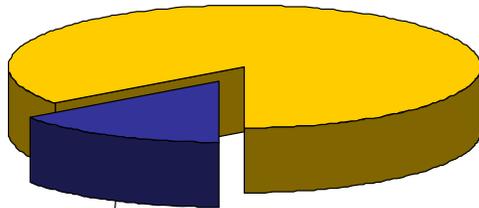
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

### SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

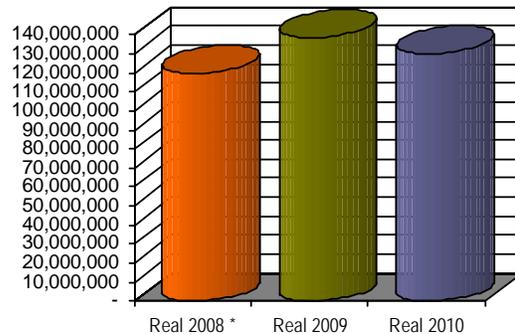
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Vialidad y Tránsito	\$ 52,507,766	-10.64%	\$ 46,920,707	-32.35%	\$ 69,358,945	\$ 52,507,766	-10.64%	\$ 46,920,707	-32.35%	\$ 69,358,945
2 Seguridad Pública Municipal	70,646,282	-1.88%	69,319,570	-2.65%	71,208,919	70,646,282	-1.88%	69,319,570	-2.65%	71,208,919
3 Inspectores Municipales	15,159,480	-7.46%	14,029,200	3.63%	13,538,016	15,159,480	-7.46%	14,029,200	3.63%	13,538,016
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138,313,528</b>	<b>-5.82%</b>	<b>\$ 130,269,477</b>	<b>-15.47%</b>	<b>\$ 154,105,880</b>	<b>\$ 138,313,528</b>	<b>-5.82%</b>	<b>\$ 130,269,477</b>	<b>-15.47%</b>	<b>\$ 154,105,880</b>

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



**14.76%**

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS



## EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadores municipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimiento de la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma.

Durante el primer trimestre del año 2010, se destinaron recursos por un monto de **\$105'136,965.00**, lo que representó el **11.91%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **3.16%**.

### Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$69'306,641.00**. La partida relevante pertenece al gasto que generaron los Servicios Médicos por la atención brindada a los trabajadores al servicio de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya que durante el primer trimestre se reflejaron egresos por valor de **\$64'168,323.00**, los cuales representaron el **92.58%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$310,143.02**, Gastos Médicos **\$417,866.39**, Servicio de Hospital **\$7'585,999.13**, Medicamentos **\$34'369,161.59**, Material de laboratorio **\$60,987.64**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$2'002,002.92** y Estudios Especializados **\$2'917,665.99**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$11'945,546.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **18.62%** del gasto ejercido por este concepto en el primer trimestre de 2010.

Las instituciones que brindan asistencia médica por parte del Municipio son: los Centros de Salud Pública, en donde se atiende a la ciudadanía y las Clínicas Cumbres y Burócratas Municipales, ofreciendo servicio a los trabajadores municipales y a sus derechohabientes.

Dentro de estos se brindan los servicios médicos entre actividades médico-preventivas de enfermería, consultas médicas y odontológicas.



### Salud Pública.

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$5'138,318.00** destacando las siguientes acciones:

- A través de los Centros de Salud Comunitarios se realizan consultas médicas generales, de nutrición y dental.
- La Coordinación Dental de Centros de Salud participa con la realización de consultas dentales, aplicaciones de flúor, extracciones y la realización de amalgamas.
- El Programa “Salud a tu Alcance” (Macrobrigadas) reporta la realización de Macrobrigadas Médico Asistenciales en los diversos parques públicos, así como en diversas colonias de la ciudad otorgando consultas médicas y servicios de salud, además se realizaron Microbrigadas Médico Asistenciales en escuelas primarias, secundarias y jardín de niños.
- Mediante las Brigadas Médico Asistenciales, se pretende acercar los programas de prevención de la salud como “Huesos Sanos, Huesos Fuertes”, “No te dejes Influenzar”, entre otros, para que la comunidad regiomontana pueda obtener sus beneficios.
- Se dio inicio a la campaña de fumigación contra el dengue, con lo que se beneficiaran las mas de 1,000 colonias regiomontanas.
- La Coordinación de Centro Antirrábico, participa en la captura de animales en la vía pública y en la aplicación de vacunas antirrábicas.

### Centros Cívicos y de Desarrollo.-

El gasto ejercido durante el primer trimestre, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$2'716,897.00**.

Su objetivo principal es promover el desarrollo comunitario, a través de servicios orientados a la promoción y desarrollo de la comunidad, actividades culturales, deportivas, manualidades, de superación y valores, etc., así como el de fomentar programas de asistencia social.

Las principales acciones que se realizan por parte de Centros Cívicos se detallan como sigue:

- Se impartieron servicios culturales en los distintos Centros DIF y siendo los siguientes: danza, canto, guitarra, dibujo y pintura.
- También se realizaron actividades deportivas en los Centros DIF, destacando las siguientes: natación, artes marciales, fútbol, gimnasia, aeróbics y acondicionamiento físico a personas de la tercera edad.
- De las actividades formativas, que se ofrecen en los Centros DIF, son los siguientes: corte y confección, belleza, manualidades, cocina, repostería, computación y actividades diversas para la tercera edad.

### Desarrollo Integral de la Familia.-

El objetivo de este subprograma es el detectar las necesidades de la comunidad y ofrecer alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma, optimizando al máximo los recursos humanos, financieros y materiales de los centros DIF, y el gasto aplicado para cubrir dicho objetivo ascendió a **\$7'948,492.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje y comunicación), talleres de elaboración de productos de limpieza, serigrafía y ocupacionales (teatro, música y danza) y eventos de sensibilización.

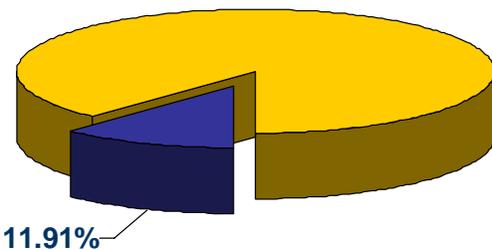
### Asistencia Comunitaria.-

La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

Dirección de Concertación Social, Dirección Técnica, Dirección Administrativa del Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Dirección de Pasaportes, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Asistencia Social y 3era. Edad, Atención a discapacitados, Integración Social, Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial y la Dirección de Desarrollo Social, las cuales en forma conjunta durante el primer trimestre del año 2010, erogaron recursos por la cantidad de **\$25'164,935.00**.

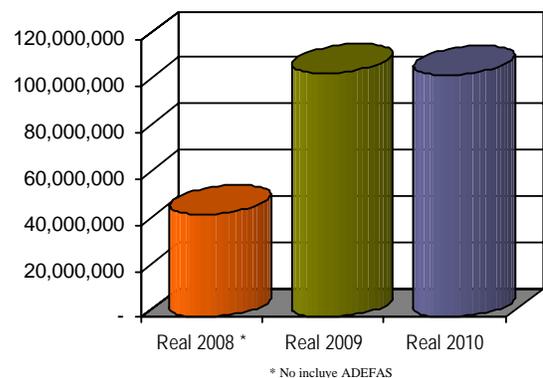
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA  
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				Acumulado del Ejercicio					
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	
1 Asistencia Médica	\$ 75,701,153	-8.45%	\$ 69,306,641	-7.88%	\$ 75,231,365	\$ 75,701,153	-8.45%	\$ 69,306,641	-7.88%	\$ 75,231,365
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,108,670	28.84%	2,716,897	28.42%	2,115,628	2,108,670	28.84%	2,716,897	28.42%	2,115,628
3 Desarrollo Integral de la Familia	5,500,932	44.49%	7,948,492	3.81%	7,656,882	5,500,932	44.49%	7,948,492	3.81%	7,656,882
4 Asistencia Comunitaria	22,532,132	11.68%	25,164,935	6.82%	23,558,566	22,532,132	11.68%	25,164,935	6.82%	23,558,566
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 105,842,887</b>	<b>-0.67%</b>	<b>\$ 105,136,965</b>	<b>-3.16%</b>	<b>\$ 108,562,441</b>	<b>\$ 105,842,887</b>	<b>-0.67%</b>	<b>\$ 105,136,965</b>	<b>-3.16%</b>	<b>\$ 108,562,441</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





## PREVISIÓN SOCIAL

Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

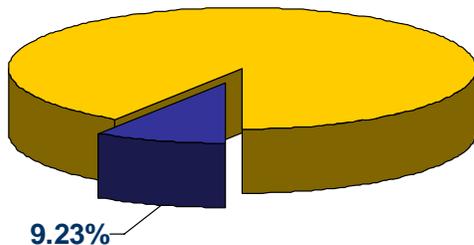
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el primer trimestre del 2010, por valor de **\$81'462,995.00**, representando el **9.23%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de **2,770** pensionados, erogándose durante el primer trimestre del 2010, la cantidad de **\$77'352,286.00**, el cual representó el **94.95%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

(Pesos)

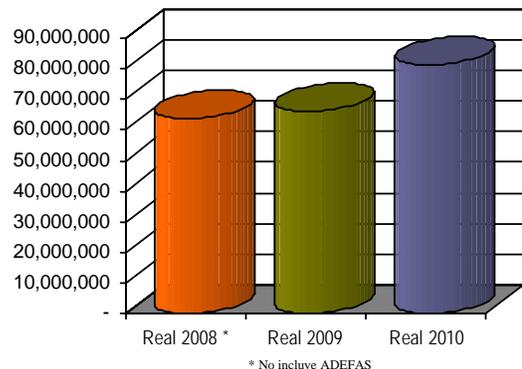
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Pensionados	\$ 62,715,208	23.34%	\$ 77,352,286	25.75%	\$ 61,510,549	\$ 62,715,208	23.34%	\$ 77,352,286	25.75%	\$ 61,510,549
2 Subsidios a Centros Asistenciales	3,397,897	20.98%	4,110,709	0.66%	4,083,650	3,397,897	20.98%	4,110,709	0.66%	4,083,650
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,113,105</b>	<b>23.22%</b>	<b>\$ 81,462,995</b>	<b>24.19%</b>	<b>\$ 65,594,199</b>	<b>\$ 66,113,105</b>	<b>23.22%</b>	<b>\$ 81,462,995</b>	<b>24.19%</b>	<b>\$ 65,594,199</b>

Comportamiento 3 años (a Marzo):



**9.23%**

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





## ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es modernizar y eficientar la administración municipal manteniendo unas finanzas sanas y transparentes, en base a una actitud de calidad de servicio al contribuyente y a una disciplina presupuestal congruente a la realidad actual del municipio.

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de **\$68'193,657.00** y representó el **7.73%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **8.48%**.

Para su registro y control este rubro se divide en los siguientes sub programas:

### Administración de la Función Pública.-

Dentro del programa Administración, se agrupa lo referente a la administración de la función pública, en donde interviene: R. Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario de Planeación y Comunicación, durante el primer trimestre del 2010, se ejercieron **\$13'147,713.00** en este rubro, representando el **19.28%** del total erogado en el programa.

### Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función corresponde al gasto efectuado por las dependencias de la Tesorería Municipal, la cual ha tenido como fin incrementar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de la comunidad, fortaleciendo y fomentando la agilidad

en el proceso recaudatorio y la claridad en las obligaciones de los contribuyentes.

El gasto realizado durante el primer trimestre del año 2010, fue de **\$34'802,592.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja una variación inferior de solo un **5.63%**.

### Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en las dependencias que llevan a cabo servicios administrativos en el Municipio, entre los cuales se pueden nombrar los siguientes: Secretaría de Administración y Contraloría, donde sobresalen las áreas de Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones, Normatividad y Auditoría.

Durante el primer trimestre, se erogó la cantidad de **\$20'243,352.00**, monto que representó el **29.68%** de lo ejercido en el programa total.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



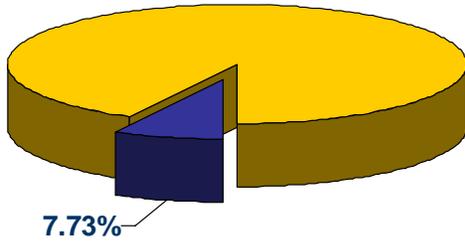
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

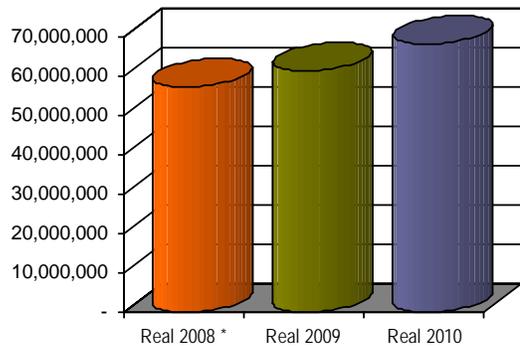
### ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Administración de la Función Pública	\$ 14,598,226	-9.94%	\$ 13,147,713	-17.30%	\$ 15,897,866	\$ 14,598,226	-9.94%	\$ 13,147,713	-17.30%	\$ 15,897,866
2 Administración Hacendaria	27,199,280	27.95%	34,802,592	-5.63%	36,878,725	27,199,280	27.95%	34,802,592	-5.63%	36,878,725
3 Administración de Servicios	19,638,685	3.08%	20,243,352	-6.86%	21,733,777	19,638,685	3.08%	20,243,352	-6.86%	21,733,777
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61,436,191</b>	<b>11.00%</b>	<b>\$ 68,193,657</b>	<b>-8.48%</b>	<b>\$ 74,510,368</b>	<b>\$ 61,436,191</b>	<b>11.00%</b>	<b>\$ 68,193,657</b>	<b>-8.48%</b>	<b>\$ 74,510,368</b>

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS



## OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidades deportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemas de comunicaciones.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas que en el primer trimestre se ejerció la cantidad de **\$117'125,444.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$11'019,843.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el primer trimestre de 2010, ascendió a la cantidad de **\$128'145,287.00**, lo que representó el **14.52%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

### Inversión en Obra Pública

<b>Inversión con Recursos Propios 2007 (Obras Públicas)</b>	
- Construcción y remodelación de puentes	\$ 192,974.67
<b>Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Obras Públicas)</b>	<b>192,974.67</b>
<b>Inversión con Recursos Propios 2007 (Servicios Públicos)</b>	
- Programa Permanente de Bacheo	53,185.20
- Rehabilitación de Plazas Públicas	687,184.44
<b>Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Servicios Públicos)</b>	<b>740,369.64</b>
<b>Inversión en Obras PAFEF 2006 ( 350 M)</b>	
- Pavimentación Asfáltica	715,515.99
<b>Suma de Inversiones en Obras PAFEF 2006 ( 350 M)</b>	<b>715,515.99</b>
<b>Inversión con Fondo de Desarrollo Municipal (40 M)</b>	
- Drenaje Pluvial Col. Solidaridad	4,386,335.23
<b>Suma de Inversiones con Fondo Desarrollo Mpal. (40 M)</b>	<b>4,386,335.23</b>
<b>Inversión con Recursos Propios 2008 (Obras Públicas)</b>	
- Construcción y/o remodelación de oficinas	170,897.94
- 2da. Etapa Paseo de los Leones	5,596,123.45
<b>Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Obras Públicas)</b>	<b>5,767,021.39</b>



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

<b>Inversión con Recursos Propios 2008 (Servicios Públicos)</b>	
- Programa Permanente de Bacheo	1,611,455.32
<b>Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Servicios Públicos)</b>	<b>1,611,455.32</b>
<b>Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM)</b>	
- Drenaje Pluvial	454,885.57
<b>Suma de Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM)</b>	<b>454,885.57</b>
<b>Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas)</b>	
- Construcción y Rehabilitación de Puentes Vehiculares	9,603,882.71
- Construcción y/o Remodelación de Parques	738,547.33
- Construcción y/o Remodelación de Oficinas Municipales	253,200.39
- Aportación Mezcla de Recursos	997,116.15
- Diversas Obras Menores	602,293.78
<b>Suma de Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas)</b>	<b>12,195,040.36</b>
<b>Inversión con Recursos Propios 2009 (Servicios Públicos)</b>	
- Construcción y Rehabilitación de Plazas	1,785,021.91
- Construcción y Rehabilitación de Parques	2,591,470.00
- Programa Permanente de Bacheo	58,668.98
- Programa de Ornato y Forestación	2,638,478.92
- Adquisición de Materiales	1,042,369.47
<b>Suma de Inversión con Recursos Propios 2009 (Servicios Públicos)</b>	<b>8,116,009.28</b>
<b>Inversión en Obras Vida Digna 2009</b>	
- Introducción Drenaje Pluvial	6,429,561.52
- Pavimentación Asfáltica	1,802,826.44
<b>Suma de Inversión en Obras Vida Digna 2009</b>	<b>8,232,387.96</b>
<b>Desarrollo Municipal 2009</b>	
- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	11,107,105.77
<b>Suma de Desarrollo Municipal 2009</b>	<b>11,107,105.77</b>
<b>Fondos Descentralizados 2009</b>	
- Introducción Drenaje Pluvial	2,248,080.10
<b>Suma de Inversión Fondos Descentralizados 2009</b>	<b>2,248,080.10</b>
<b>Construcción CENDIS 2009</b>	
- Construcción Centro de Desarrollo	14,179,191.57
<b>Suma de Inversión Construcción CENDIS 2009</b>	<b>14,179,191.57</b>
<b>Fondo de Empleo Temporal</b>	
- Empleo Temporal	159,848.00
<b>Suma de Fondo de Empleo Temporal</b>	<b>159,848.00</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

<b>Fondo Metropolitano 2009</b>	
- Paso a desnivel Revolución y J. Alvarado	38,914,317.80
<b>Suma de Inversión Fondo Metropolitano 2009</b>	<b>38,914,317.80</b>
<b>CONADE 2009</b>	
- Construcción Centro de Desarrollo	905,087.08
<b>Suma de Inversión CONADE 2009</b>	<b>905,087.08</b>
<b>Inversión con Recursos Propios 2010 (Obras Públicas)</b>	
- Paso a desnivel Revolución y J. Alvarado	97,450.07
<b>Suma de Inversión con Recursos Propios 2010 (Obras Públicas)</b>	<b>97,450.07</b>
<b>Inversión con Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos )</b>	
- Pavimentación mediante Equipo Dragón	34,243.20
- Programa Permanente de Bacheo	1,667,094.00
<b>Suma de Inversión con Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos )</b>	<b>1,701,337.20</b>
<b>Total de Inversión en Obras Públicas</b>	<b>\$ 111,724,413.00</b>
- Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	5,401,031.73
<b>Total de Inversiones en Obra Pública Recursos Propios ( 2007 - 2010 )</b>	<b><u>\$ 117,125,444.73</u></b>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

**Inversión en Activo Fijo**

<b>Secretaría del R. Ayuntamiento</b>		<b>\$ 296,809.39</b>
- Mobiliario y Equipo de Oficina	4,134.25	
- Otros Equipos	292,675.14	
<b>Tesorería Municipal</b>		<b>5,843,461.15</b>
- Mobiliario y Equipo de Oficina	1,002,084.41	
- Equipo de Transporte	2,227,200.00	
- Equipo de Cómputo	1,879,607.39	
- Otros Equipos	734,569.35	
<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología</b>		<b>60,145.00</b>
- Equipo de Cómputo	60,145.00	
<b>Secretaría de Administración</b>		<b>42,918.00</b>
- Mobiliario y Equipo de Oficina	4,232.00	
- Otros Equipos	38,686.00	
<b>Secretaría de Policía Preventiva Municipal</b>		<b>4,271,961.17</b>
- Otros Equipos	4,271,961.17	
<b>Secretaría General del D.I.F.</b>		<b>7,450.99</b>
- Otros Equipos	7,450.99	
<b>Servicios Públicos Centro</b>		<b>497,097.23</b>
- Otros Equipos	497,097.23	
<b>Suma de Activo Fijo Recursos Propios</b>		<b>\$ 11,019,842.93</b>



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

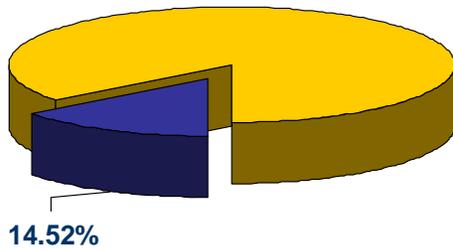


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

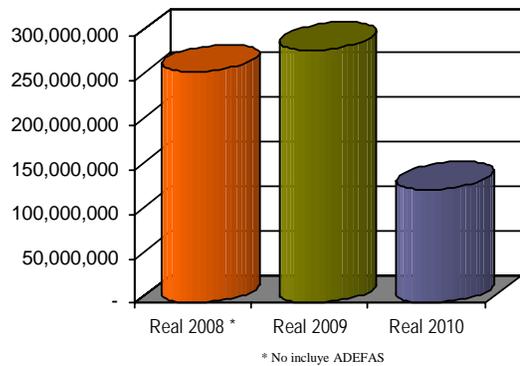
### OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 207,480,133	-43.55%	\$ 117,125,444	64.09%	\$ 71,376,910	\$ 207,480,133	-43.55%	\$ 117,125,444	64.09%	\$ 71,376,910
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	33,407,033	-67.01%	11,019,843	35.20%	8,150,650	33,407,033	-67.01%	11,019,843	35.20%	8,150,650
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 240,887,166</b>	<b>-46.80%</b>	<b>\$ 128,145,287</b>	<b>61.13%</b>	<b>\$ 79,527,560</b>	<b>\$ 240,887,166</b>	<b>-46.80%</b>	<b>\$ 128,145,287</b>	<b>61.13%</b>	<b>\$ 79,527,560</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):





**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas municipales, es el objetivo de este programa.

Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., y la Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$59'295,989.00**, monto que representó el **6.72%** de los egresos totales.

Los conceptos de pago fueron los siguientes:

**OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANOBRAS, S.N.C.**

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
6299	Reestructuración de la Deuda Existente hasta el año 2004. Sobre un monto de \$842'396,097.73 a una tasa de 10.78%.	\$ 0.00	20,866,271.27	5,912,778.21	26,779,049.48
<b>SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,866,271.27</b>	<b>\$ 5,912,778.21</b>	<b>\$ 26,779,049.48</b>

**DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.**

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480,909,397.70	Reestructura de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	\$ 0.00	11,458,038.57	8,015,249.40	19,473,287.97
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,458,038.57</b>	<b>\$ 8,015,249.40</b>	<b>\$ 19,473,287.97</b>

**DEUDA CON BANCO DEL BAJIO**

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300,000,000.00	Reestructura de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	\$ 0.00	\$ 5,801,826.92	\$ 7,241,824.00	\$ 13,043,650.92
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 5,801,826.92</b>	<b>\$ 7,241,824.00</b>	<b>\$ 13,043,650.92</b>

<b>SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 38,126,136.76</b>	<b>\$ 21,169,851.61</b>	<b>\$ 59,295,988.37</b>
--	--	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos que se encuentran en etapa de amortización, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 31 de Marzo de 2010. Además de lo anterior se informa el pasivo con proveedores, acreedores y contratistas en poder de la Dirección de Egresos al mismo período.

### CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	789,052,473.46	Abril 2006	Mayo 2021
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>	<b>\$ 850,000,000.00</b>	<b>\$ 789,052,473.46</b>		

### CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructura de la Deuda	447,559,397.70	439,544,148.30	Marzo 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	33,350,000.00	33,350,000.00	Mayo 2009	Febrero 2024
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.</b>	<b>\$ 480,909,397.70</b>	<b>\$ 472,894,148.30</b>		

### CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructura de la Deuda	261,387,000.00	256,719,375.00	Marzo 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	15,000,000.00	14,000,000.00	Abril 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	18,600,000.00	17,360,001.00	Julio 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	5,013,000.00	4,678,800.00	Agosto 2009	Febrero 2024
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO</b>	<b>\$ 300,000,000.00</b>	<b>\$ 292,758,176.00</b>		

<b>TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS</b>	<b>\$ 1,630,909,397.70</b>	<b>\$ 1,554,704,797.76</b>
---	----------------------------	----------------------------

### DEUDA CON PROVEEDORES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS:

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	
<b>SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO</b>	<b>\$ 119,648,712.61</b>

<b>TOTAL DE DEUDA AL 31 DE MARZO DE 2010</b>	<b>\$ 1,674,353,510.37</b>
--	----------------------------



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



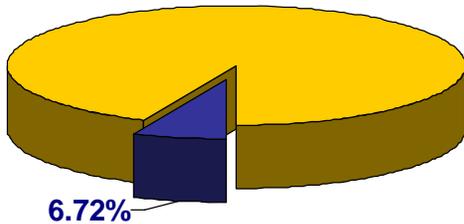
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

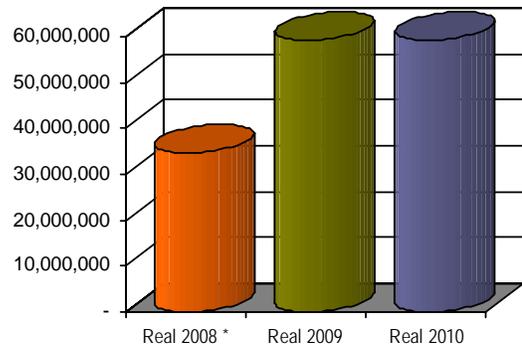
### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Gastos Financieros	\$ 54,199,027	-29.66%	\$ 38,126,137	0.00%	\$ 38,126,137	\$ 54,199,027	-29.66%	\$ 38,126,137	0.00%	\$ 38,126,137
2 Obligaciones Financieras	5,004,675	323.00%	21,169,852	0.00%	21,169,852	5,004,675	323.00%	21,169,852	0.00%	21,169,852
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59,203,702</b>	<b>0.16%</b>	<b>\$ 59,295,989</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 59,295,989</b>	<b>\$ 59,203,702</b>	<b>0.16%</b>	<b>\$ 59,295,989</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 59,295,989</b>

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





## INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Administrar de manera eficiente los recursos del ramo 33, relativos al Fondo de Infraestructura Social y ejecutar las obras públicas que beneficien aquellos sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, es el objetivo de este programa.

El total erogado en el programa denominado Infraestructura Social, ascendió a la cantidad de **\$6'136,318.00** y representó el **0.70%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

	<b>Subtotal</b>		<b>I.V.A.</b>		<b>Total</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2007</b>					
<u>Pavimentación</u>					
- 90% del anticipo referente a la obra de pavimentación asfáltica en calles 13 de Mayo de 25 de Abril a 4 de Noviembre; 4 de mayo de Clavel a Flor de Naranja y calle Clavel, de 13 de Mayo a 15 de Julio en la col. San Antonio.	\$ 257,484.16	\$	41,197.46	\$	298,681.62
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2007</b>	<b>257,484.16</b>		<b>41,197.46</b>		<b>298,681.62</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2008</b>					
<u>Pavimentación</u>					
- 90% del anticipo referente a la obra de pavimentación asfáltica en calle Plumbago (Cuerpo Sur-Oriente) de Ave. No-Reelección a Peona; Calle Almaguer de Lechuguilla a Nopal en la col. Mirasol 1er. Sector.	682,610.76		109,217.72		791,828.48
- 90% del anticipo, relativo a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Palo Azul de Borraja a límite de la col. Mirasol 2do. Sector.	434,324.65		69,491.94		503,816.59
- 90% de anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en calle Bronce de Hierro a San Bernabé y Calle Bronce (Diagonal) de San Bernabé a Bronce a la col. San David; Calle San Miguel de División del Sur a límite en la col. San Gabriel.	232,653.31		37,224.53		269,877.84
- 90% del anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en calle Obreros de Zapateros a Soldadores; Alfareros de Zapateros a Soldadores; Empleados de Zapateros a Soldadores; Poetas de Zapateros a Soldadores y Zapateros de Empleados a Poetas en la colona Parcela 83.	340,224.93		54,435.99		394,660.92
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Bronce, de Hierro a San Bernabé; y Calle Bronce (Diagonal) de de San Bernabé a Bronce en la col. San David; calle San Miguel de división del Sur a límite de la colonia San Gabriel.	355,895.43		56,943.27		412,838.70



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 90 % de las estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Plúmbago (Cuerpo Sur-Oriente) de Avenida No-Reelección a Peona, y en Calle Maguey de Lechuguilla a Nopal en la col. Mirasol 1er. Sector.	641,999.74	102,719.96	744,719.70
- 90% de la estimación 1 normal, relativa a la obra de pavimento asfáltico en calle Palo Azul, de Borraja a límite de la colonia Mirasol 2do. Sector.	297,788.00	47,646.08	345,434.08
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2008</b>	<b>2,985,496.82</b>	<b>477,679.49</b>	<b>3,463,176.31</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2009</b>			
<u>Introducción de Agua Potable</u>			
- Estimaciones 3 normal, 2, 3 aditivas y 1 extra; relativas a la obra de introducción de agua potable en toda la col. San Juan de Guadalupe.(Parcela 36)	478,798.73	71,819.81	550,618.54
<u>Pavimentación</u>			
- Estimaciones 8 normal y 3 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Acocotillo, de Nepenta a Colorín, Colorín a Nabo, y Nabo a Maguey; Yedra y Lino de Biznaga a Narciso, en la col. Mirasol 2do. Sector.	466,527.32	69,979.10	536,506.42
- 90% del anticipo referente a la obra de pavimentación asfáltica en las calles Ave. Del Palmar; de Ebanistas a Topógrafos y calle Ebanistas de Soldados a la Ave. Del Palmar en la col. El Palmar.	239,234.49	38,277.52	277,512.01
- 90% del anticipo, referente a la obra de pavimentación asfáltica en Ave. Del Palmar; de Ave. Las Torres a Mango en la col. Arboledas de San Bernabé.	152,508.53	24,401.36	176,909.89
- 90% de las estimación 1 extra, referente a la obra de pavimentación hidráulica en calles Buenaventura Tijerina de Ruperto Dávila hacia el Cerro y de Ruperto Dávila de Henequén a Carlos Treviño en la col. Gloria Mendiola.	59,921.76	8,988.26	68,910.02
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva; de la obra de pavimentación asfáltica en la Ave. Del Palmar de Ebanistas a Topógrafos y calle Ebanistas de Soldados a la Ave. Del Palmar en la col. El Palmar.	340,399.35	54,463.89	394,863.24
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva; correspondientes a la obra de pavimentación asfáltica en la Ave. Del Palmar de Ave. Las Torres a Mango en la col. Arboledas de San Bernabé.	262,388.64	41,982.18	304,370.82
<u>Gastos Indirectos</u>			
- 5,143.55 Litros de gasolina para vehiculos asignados para la supervisión de las obras del Ramo 33, semana del 7 de Diciembre del 2009 al 17 de Enero del 2010.	34,845.39	5,004.61	39,850.00
- 843.91 Litros de gasolina para vehiculos asignados para la supervisión de las obras del Ramo 33, semana del 18 al 24 de Enero del 2010.	5,774.66	875.34	6,650.00



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

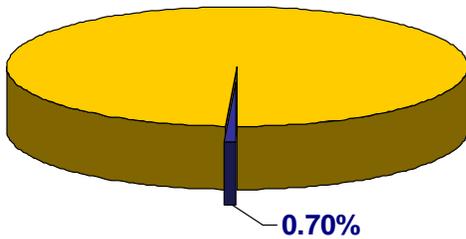
Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 1 Licencia de Opus 2009 y 1 licencia adicional Opus 2009, conteniendo precios unitarios, explosión de insumos, catálogos y programa de obra con ruta crítica, financiamiento, programa de suministros y reprogramación de actividades. Para usarse en la Dirección de Planeación y Control Físico.	15,749.32	2,519.89	18,269.21
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2009</b>	<b>2,056,148.19</b>	<b>318,311.96</b>	<b>2,374,460.15</b>
<b>Total de Infraestructura Social</b>	<b>\$ 5,299,129.17</b>	<b>\$ 837,188.91</b>	<b>\$ 6,136,318.08</b>

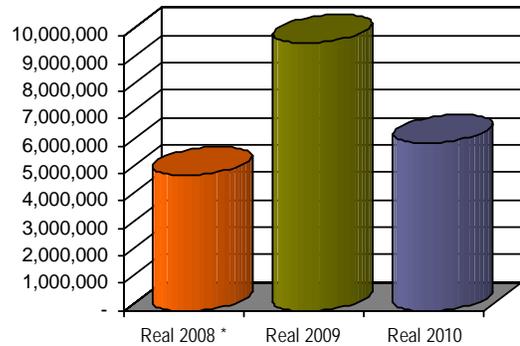
### INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Infraestructura Social	\$ 9,767,723	-37.18%	\$ 6,136,318	-61.42%	\$ 15,905,612	\$ 9,767,723	-37.18%	\$ 6,136,318	-61.42%	\$ 15,905,612
TOTAL	\$ 9,767,723	-37.18%	\$ 6,136,318	-61.42%	\$ 15,905,612	\$ 9,767,723	-37.18%	\$ 6,136,318	-61.42%	\$ 15,905,612

### Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

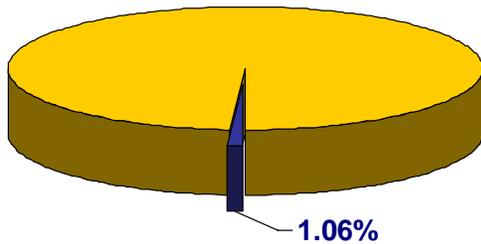
## OTROS EGRESOS

Se integra por gastos no considerados en los programas antes mencionados, así como por gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción en servidores públicos, entre otros.

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de **\$9'320,553.00**, la cual representó el **1.06%** de los egresos totales, siendo los principales rubros: Devolución de ISAI, Devolución de Predial, comisiones, gastos concesión del rastro, entre otros.

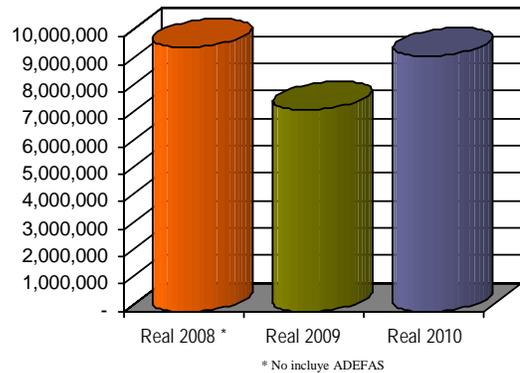
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Otros Egresos	\$ 7,349,348	26.82%	\$ 9,320,553	0.57%	\$ 9,267,311	\$ 7,349,348	26.82%	\$ 9,320,553	0.57%	\$ 9,267,311
TOTAL	\$ 7,349,348	26.82%	\$ 9,320,553	0.57%	\$ 9,267,311	\$ 7,349,348	26.82%	\$ 9,320,553	0.57%	\$ 9,267,311



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Marzo):





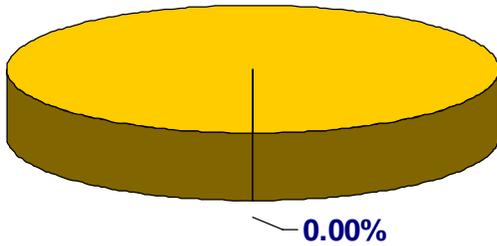
## APORTACIONES

Las aportaciones al Instituto de Juventud Regia para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana. es el objetivo de este programa.

Durante los meses de enero a marzo de 2010, en este programa no se registro erogación alguna.

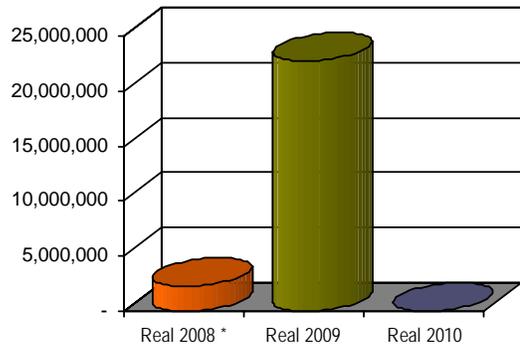
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010	Real 2009	Real 2010 / Real 2009	Real 2010	Real 2010 / Ppto. 2010	Presupuesto 2010
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 2,000,000	-100.00%	\$ 0	-100.00%	\$ 1,250,000	\$ 2,000,000	-100.00%	\$ 0	-100.00%	\$ 1,250,000
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	20,818,520	-100.00%	0	0.00%	0	20,818,520	-100.00%	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,818,520</b>	<b>-100.00%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>-100.00%</b>	<b>\$ 1,250,000</b>	<b>\$ 22,818,520</b>	<b>-100.00%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>-100.00%</b>	<b>\$ 1,250,000</b>



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):



\* No incluye ADEFAS



## FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33), durante el período comprendido del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2010, la cantidad de **\$118'387,985.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$2'041,281.00**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$120'429,266.00**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

<b>- Ingresos</b>		<b>\$ 120,429,266.00</b>
Aportación Federal	\$ 118,387,985.00	
Productos Financieros	2,041,281.00	
<b>- Seguridad Pública</b>		<b>\$ 51,966,997.00</b>
Servicios Personales	\$ 46,285,036.00	
Gasto operativo de Seguridad Pública	5,681,961.00	
<b>- Servicio de Deuda Pública</b>		<b>\$ 59,295,988.37</b>
<b>Aportaciones a Capital</b>		
Banobras, S.N.C. ( 850 MDP )	\$ 5,912,778.21	
Afirme, S.A. ( 480 MDP )	8,015,249.40	
Banco del Bajío, S.A. ( 300 MDP )	7,241,824.00	
	<u>\$ 21,169,851.61</u>	
<b>Pago de Intereses</b>		
Banobras, S.N.C. ( 850 MDP )	\$ 20,866,271.27	
Afirme, S.A. ( 480 MDP )	11,458,038.57	
Banco del Bajío, S.A. ( 300 MDP )	5,801,826.92	
	<u>\$ 38,126,136.76</u>	
<b>- Aportaciones al Programa SUBSEMUN 2010</b>		<b>\$ 7,125,000.00</b>
<b>Existencias bancarias al 31 de Marzo del 2010.</b>		<b>\$ 2,041,280.63</b>
<b>Suma:</b>		<b><u>\$ 120,429,266.00</u></b>



## INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Enero a Marzo del año 2010, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$87'846,362.16**, dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, Artículo 92 de la Ley de Hacienda para los Municipios del mismo Estado, así como al Artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

En la Tesorería Municipal, se encuentra a disposición de quien lo solicite un disco compacto en donde se advierte en forma detallada el nombre del contribuyente, concepto, bonificación y desglose de los recibos de cada una de las operaciones registradas.

IMPUESTOS	
	IMPORTE
<b>Impuesto Predial</b>	
Impuesto	56,690,464.09
Sanciones (Aprovechamientos)	9,385,575.90
Recargos (Aprovechamientos)	4,866,158.80
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	924,353.57
<b>Impuesto Predial (Modernización Catastral)</b>	
Impuesto	21,797.30
Recargos (Aprovechamientos)	660,180.56
<b>Documentos Vencidos Impuesto Predial</b>	
Recargos (Aprovechamientos)	23,511.50
<b>Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles</b>	
Impuesto	194,096.87
Recargos (Aprovechamientos)	378,415.97
<b>Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos</b>	
Impuesto	642,806.44
<b>Total de Impuestos y Accesorios:</b>	<b>\$73,787,361.00</b>



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

DERECHOS	
	IMPORTE
<b>Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)</b>	
Derechos y rezagos	75,604.87
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	205.69
Recargos (Aprovechamientos)	93,851.69
<b>Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos</b>	
Sanciones (Aprovechamientos)	992,555.43
<b>Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes</b>	
Derechos	3,570.02
Sanciones (Aprovechamientos)	687.85
Recargos (Aprovechamientos)	40,542.86
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	16,257.58
<b>Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey</b>	
Derechos y rezagos	19,489.33
Recargos (Aprovechamientos)	32,786.86
<b>Derechos por Refrendos de Anuncios</b>	
Recargos (Aprovechamientos)	29,991.18
<b>Derechos de Sitios y Estacionamientos</b>	
Derechos y rezagos	95,711.31
Recargos (Aprovechamientos)	70,711.21
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	17,195.96
<b>Consumo de Medidores Colectivos</b>	
Derechos	18,317.99
<b>Derechos de Sacrificio (Rastro)</b>	
Derechos	187,430.58
<b>Derechos por Calcomanías de Parquímetros</b>	
Derechos	352,065.00
<b>Derechos por Ocupacion de la Vía Pública</b>	
Derechos	1,657.64
<b>Tramites Urbanisticos de Ecología y Construcción</b>	
Derechos	10,474.03
<b>Total de Derechos y Accesorios</b>	<b>\$ 2,059,107.08</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

APROVECHAMIENTOS	
	IMPORTE
Multas de Tránsito y Parquímetros	
Multas	5,850,376.11
Multas de Alcoholes, Lotes Baldíos, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.	
Multas	6,135,443.09
Gastos de Ejecución	212.10
Recuperación Cheques no Cobrados	
Recargos (Aprovechamientos)	612.50
Gastos de Ejecución	2,278.21
Total de Aprovechamientos y Accesorios	\$ 11,988,922.01
Condonaciones Especiales	\$ 10,972.07
<b>Sumas Totales:</b>	<b>\$ 87,846,362.16</b>

RESUMEN	
Conceptos	Primer Trimestre 2010
IMPUESTOS	57,549,164.70
DERECHOS	764,320.77
APROVECHAMIENTOS	11,985,819.20
RECARGOS	6,196,763.13
GASTOS	960,503.11
SANCIONES	10,378,819.18
CONDONACIONES	10,972.07
<b>MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS</b>	<b>87,846,362.16</b>
<b>MONTO TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>374,559,502.00</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

## CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2010, ascendieron a la cantidad de **\$1'033'428,467.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$343'155,378.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$882'425,057.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Marzo del 2010, por **\$494'158,788.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

**EFFECTIVO:**

<b>Fondos fijos para gastos operativos</b>		\$	992,734.25
Cuentas bancarias generadas con recursos propios y fondos específicos	\$	8,383,222.34	
Inversiones en valores con recursos propios y fondos específicos		304,527,497.11	
<b>Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos</b>		\$	312,910,719.45
Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33)	\$	140,936.97	
Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33)		153,287,940.19	
<b>Disponible para aplicarlo al Ramo 33</b>		\$	<u>153,428,877.16</u>
<b>- Saldo Efectivo y Bancos</b>		\$	<b>467,332,330.86</b>

**CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:**

Gastos por comprobar	\$	5,512,868.72	
Deudores diversos		2,157,497.72	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva		60,193,414.61	
<b>- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depositos en garantía otorgados y fondos de reserva</b>		\$	<u>67,863,781.05</u>
Acreedores diversos		(15,185,323.78)	
Cuentas por pagar		(18,313,863.36)	
Depositos en garantía		(7,538,135.90)	
<b>- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depositos en garantía</b>		\$	<u>(41,037,323.04)</u>
<b>Total de existencias al 31 de Marzo de 2010</b>		\$	<u><u>494,158,788.87</u></u>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2010

Se anexa al presente, el reporte de avance físico financiero al 31 de Marzo de 2010, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2010  
 ESTADO DE:           NUEVO LEON            
 AVANCES FISICO-FINANCIERO  
 (PESOS)

PERIODO DE 01/01/10 AL 31/03/10

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	30,445,203.00	27,400,381.00	0.00	0.00	3,044,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	3,521,232.00	3,169,109.00	0.00	0.00	352,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	6,688,717.00	6,688,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	665,541.00	665,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	1,014,675.00	1,014,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS POR ASIGNAR	15,254,546.00	15,254,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,389,914.00</b>	<b>56,992,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,396,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA  
 JEFATURA DE CONTROL FINANCIERO

  
 C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN