



Monterrey con Valor
Orgullo de México
2009-2012



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

ENERO – MARZO DE 2011

28 de Abril de 2011

Tesorería
Municipal

Gobierno Municipal



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 1º de Enero al 31 de Marzo de 2011.

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 a la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en Acta número 7, en sesión ordinaria del 25 de Marzo de 2011.

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 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.

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 2011 al H. Congreso del Estado, es el 29 de Abril de 2011.



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 2011.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al primer trimestre del año 2011.

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 2011, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Primer Trimestre de 2011.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Marzo de 2011, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2011.

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 2010.



INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2011, ascendieron a la cantidad de **\$1,394'309,850.00 (mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en un **34.55%**.

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 **\$626'893,509.00** lo que representó el **44.96%** de los ingresos totales, así como un incremento de un **17.77%** con respecto al mismo período del 2010.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$293'579,117.00** y representó el **21.06%** 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 y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$139'564,865.00** 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 **10.01%** 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, así como el financiamiento recibido, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$334'272,359.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó el **23.97%** 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 2011, 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 2010.

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.

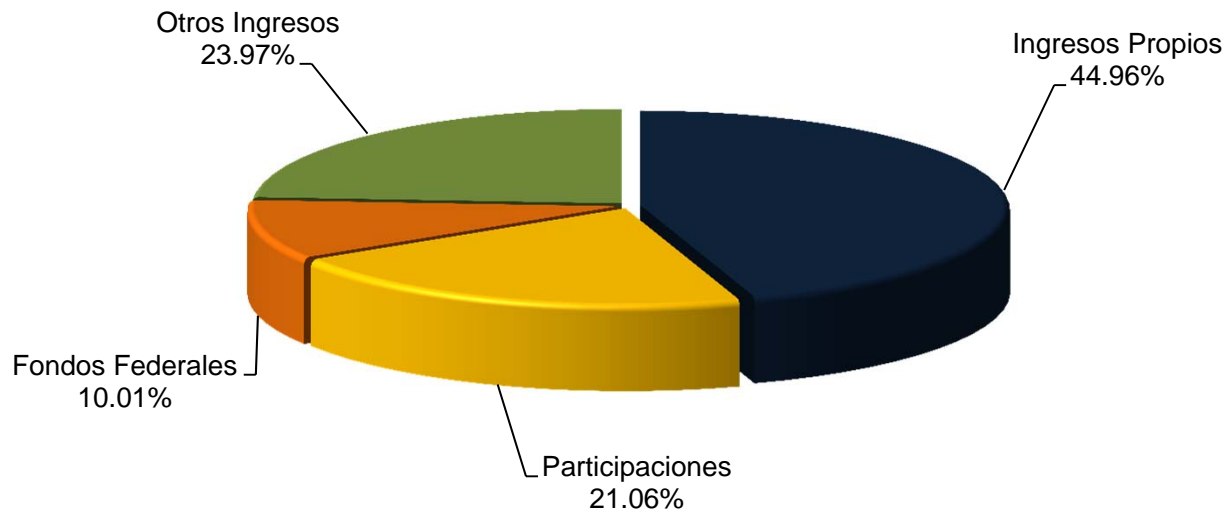
Principales rubros de Ingresos Propios Primer Trimestre

(Tabla 1)

	Enero - Marzo	
	2010	2011
Predial	\$ 352,300,664	\$ 410,957,428
I.S.A.I.	62,161,115	58,479,187
Multas de Tránsito	13,585,105	18,598,996
Multas de Parquímetros	1,320,600	2,734,148



RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Impuestos	\$ 417,107,561	13.22%	\$ 472,263,294	4.19%	\$ 453,257,830
Derechos	60,241,713	8.70%	65,484,184	2.69%	63,768,020
Productos	22,216,684	-4.69%	21,173,739	-8.11%	23,042,733
Aprovechamientos	32,741,197	107.60%	67,972,292	101.90%	33,666,640
Ingresos Propios	\$ 532,307,155	17.77%	\$ 626,893,509	9.27%	\$ 573,735,223
Participaciones	300,038,779	-2.15%	293,579,117	-4.49%	307,376,928
Fondos Federales	136,340,145	2.37%	139,564,865	-7.92%	151,573,764
Otros Ingresos	64,742,388	416.31%	334,272,359	9306.98%	3,553,452
Suman los Ingresos Totales	\$ 1,033,428,467	34.92%	\$ 1,394,309,850	34.55%	\$ 1,036,239,367



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Impuestos	\$ 417,107,561	13.22%	\$ 472,263,294	4.19%	\$ 453,257,830
Derechos	60,241,713	8.70%	65,484,184	2.69%	63,768,020
Productos	22,216,684	-4.69%	21,173,739	-8.11%	23,042,733
Aprovechamientos	32,741,197	107.60%	67,972,292	101.90%	33,666,640
Ingresos Propios	\$ 532,307,155	17.77%	\$ 626,893,509	9.27%	\$ 573,735,223
Participaciones	300,038,779	-2.15%	293,579,117	-4.49%	307,376,928
Fondos Federales	136,340,145	2.37%	139,564,865	-7.92%	151,573,764
Otros Ingresos	64,742,388	416.31%	334,272,359	9306.98%	3,553,452
Suman los Ingresos Totales	\$ 1,033,428,467	34.92%	\$ 1,394,309,850	34.55%	\$ 1,036,239,367



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 **\$472'263,294.00**, representando el **33.87%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **4.19%** adicional de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento de un **13.22%**.

Impuesto Predial.-

Durante el primer trimestre comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2011, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$410'957,428.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$38'592,505.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **6.33%** adicional 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 **16.65%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el primer trimestre del año 2011, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$58'479,187.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **91.34%** 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 **5.92%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2011, por la cantidad de **\$1'838,464.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar el **78.02%** del presupuesto que se tenía contemplado para el período.

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 2011, se registró una recaudación de **\$988,215.00**.



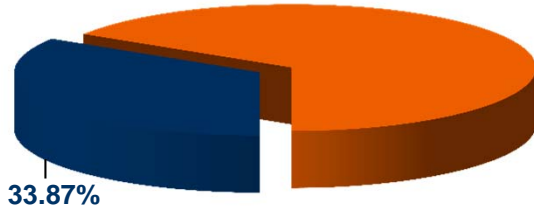
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

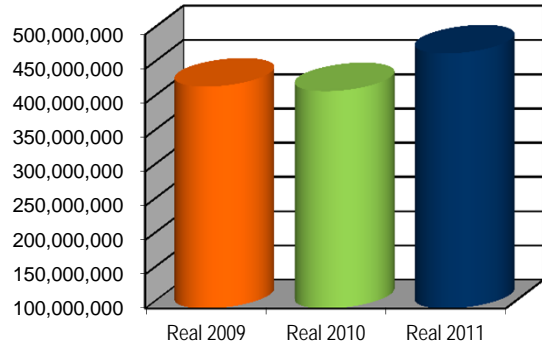
IMPUESTOS
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Predial	\$ 352,300,664	16.65%	\$ 410,957,428	6.33%	\$ 386,506,725	\$ 352,300,664	16.65%	\$ 410,957,428	6.33%	\$ 386,506,725
2 Adquisición de Inmuebles	62,161,115	-5.92%	58,479,187	-8.66%	64,025,948	62,161,115	-5.92%	58,479,187	-8.66%	64,025,948
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	2,287,780	-19.64%	1,838,464	-21.98%	2,356,414	2,287,780	-19.64%	1,838,464	-21.98%	2,356,414
4 Sorteos y Juegos	358,002	176.04%	988,215	168.00%	368,743	358,002	176.04%	988,215	168.00%	368,743
TOTAL	\$ 417,107,561	13.22%	\$ 472,263,294	4.19%	\$ 453,257,830	\$ 417,107,561	13.22%	\$ 472,263,294	4.19%	\$ 453,257,830

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el primer trimestre del 2011, a la cantidad de **\$65'484,184.00** y representó el **4.70%** 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 **8.70%**, 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 un **2.69%** 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 2011, se recaudó la cantidad de **\$406,976.00**.

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, el cual se encontraba otorgado en Título de Concesión el Servicio de Rastro a la empresa denominada Bodega de Productos Internacional S.A. de C.V. el cual termino el día 30 de Junio del año 2010, durante el primer trimestre del año 2011 no se registro ingreso alguno por estos conceptos.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos que se obtienen por los siguientes conceptos: examen 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 alcanzar un **40.65%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$5'383,294.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$3'827,340.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$1'020,433.00**, permiso introducción subterránea **\$379,680.00**, tramitaciones urbanísticas **\$1'861,000.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$1'994,873.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$127,309.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el primer trimestre del año 2011, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$9'388,583.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar el **88.81%** de lo que se esperaba en estos tres meses.

Las partidas relevantes provienen de los siguientes conceptos: certificado de refrendos, por certificaciones de no infracciones, certificaciones de Obras Públicas, certificaciones pago de predial, de ISAI, certificaciones del ayuntamiento, certificaciones de comisión de box y lucha, certificaciones de Desarrollo Urbano, certificaciones de nomenclatura y certificaciones de espectáculos, recibiendo por estos conceptos la cantidad de **\$9'382,537.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$6,046.00**.

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 **\$19'725,546.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$1'213,872.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar el **84.68%** de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$7'620,188.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **64.64%** adicional del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'287,213.00**, permiso para circular sin placas **\$295,417.00**, servicio de interventores **\$17,800.00**, expedición de licencias de anuncios **\$2'503,007.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$864,590.00**, tramitación de pasaportes **\$2'135,960.00**, por dictámenes de protección civil **\$489,745.00**, 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 **\$26,456.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el primer trimestre del año 2011, se captó en este rubro la cantidad de **\$22'959,597.00**, logrando recaudar **\$1'761,775.00** adicionales del presupuesto asignado para el período.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

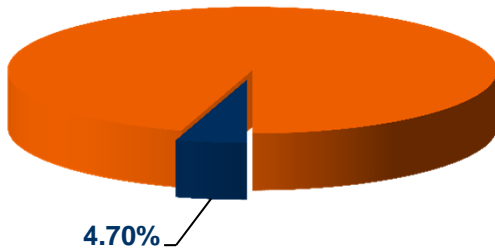
En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el primer trimestre del 2011, se ingreso la cantidad de **\$11'862,377.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$8'048,083.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$2'035,757.00**, mientras

que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$557,487.00**, 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 **\$455,893.00**.

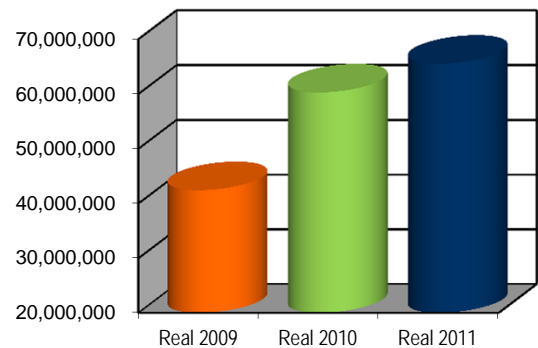
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Cooperación para Obras Públicas	\$ 226,583	79.61%	\$ 406,976	62.87%	\$ 249,875	\$ 226,583	79.61%	\$ 406,976	62.87%	\$ 249,875
2 Servicios Públicos	2,142,461	-100.00%	0	0.00%	0	2,142,461	-100.00%	0	0.00%	0
3 Construcciones y Urbanizaciones	6,010,828	-10.44%	5,383,294	40.65%	3,827,340	6,010,828	-10.44%	5,383,294	40.65%	3,827,340
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	6,410,785	46.45%	9,388,583	-11.19%	10,571,652	6,410,785	46.45%	9,388,583	-11.19%	10,571,652
5 Inscripciones y Refrendos	21,121,737	-6.61%	19,725,546	-15.32%	23,292,977	21,121,737	-6.61%	19,725,546	-15.32%	23,292,977
6 Revisión e Inspección	4,832,112	57.70%	7,620,188	64.64%	4,628,354	4,832,112	57.70%	7,620,188	64.64%	4,628,354
7 Ocupación de la Vía Pública	19,497,207	17.76%	22,959,597	8.31%	21,197,822	19,497,207	17.76%	22,959,597	8.31%	21,197,822
TOTAL	\$ 60,241,713	8.70%	\$ 65,484,184	2.69%	\$ 63,768,020	\$ 60,241,713	8.70%	\$ 65,484,184	2.69%	\$ 63,768,020

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





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 2011, que ascendieron a la cantidad de **\$21'173,739.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar el **91.89%** de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **1.52%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Durante el primer trimestre del año 2011, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$184,188.00**, y las partidas relevantes provinieron de lo captado como producto por la venta de subproductos diversos que durante el trimestre representó la cantidad de **\$98,290.00**, describiéndose a continuación:

- Ingreso recibido por parte de la empresa denominada **Comercializadora de Acero S.A. de C.V.**, por la cantidad de **\$98,290.00**, por concepto de venta de chatarra que se encontraba en la Secretaría de Vialidad y Transito.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el primer trimestre del año 2011, la cantidad de **\$3'606,855.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'259,800.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$205,193.00**, Parque Tucán **\$46,739.00**, Parque Aztlán **\$91,454.00**, por Sanitarios y Albergas **\$362,502.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$685,878.00**.

El resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, explotación de bienes, Cd deportiva, consumo de llaves colectivas y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$955,289.00**.

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 **\$4'670,483.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el primer trimestre la cantidad de **\$12'712,213.00** 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 **\$12'440,467.00**, así como los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$137,750.00**, por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$133,996.00**



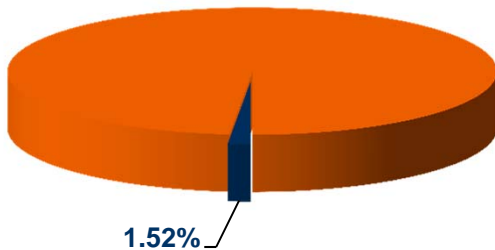
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

PRODUCTOS
(Pesos)

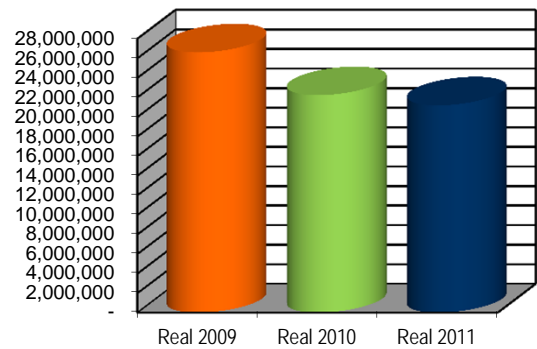
Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Enajenación de Bienes	\$ 437,707	-57.92%	\$ 184,188	100.00%	\$ 0	\$ 437,707	-57.92%	\$ 184,188	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,697,517	-2.45%	3,606,855	-8.36%	3,935,950	3,697,517	-2.45%	3,606,855	-8.36%	3,935,950
3 Productos Financieros	4,536,442	2.95%	4,670,483	-0.38%	4,688,323	4,536,442	2.95%	4,670,483	-0.38%	4,688,323
4 Diversos	13,545,018	-6.15%	12,712,213	-11.83%	14,418,460	13,545,018	-6.15%	12,712,213	-11.83%	14,418,460
TOTAL	\$ 22,216,684	-4.69%	\$ 21,173,739	-8.11%	\$ 23,042,733	\$ 22,216,684	-4.69%	\$ 21,173,739	-8.11%	\$ 23,042,733

Comportamiento 3 años (a Marzo):



1.52%

Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





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 2011, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$67'972,292.00** y representó el **4.87%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **101.90%** adicional 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 **\$32'741,197.00**, por lo que observamos una recaudación superior de un **107.60%** en el año 2011, a los ingresos captados en los meses de Enero a Marzo del ejercicio 2010.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2011, ascendió a la cantidad de **\$42'852,295.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron superar en un **38.28%** 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 **\$18'598,996.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$3'799,969.00**.

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 recaudo **\$144,902.00**, así mismo, ingresó la cantidad de **\$2'734,148.00** por multas derivadas al omitir el

pago de parquímetro, no registrándose a la fecha alguna transferencia por parte de Gobierno del Estado de Nuevo León por este concepto.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$3'618,949.00**, mientras que por multas por infracciones por anuncios, contaminación ambiental, uso de suelo y protección civil se recaudó la cantidad de **\$935,560.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, ingresó la cantidad de **\$11'049,575.00**.

El resto de los ingresos del subprograma provinieron de las multas derivadas de infracciones por: espectáculos, limpia, pisos, alcoholes, comercio, policía y buen gobierno, multas diversas, así como sanciones administrativas al personal, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$5'770,165.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$24'385,202.00**, siendo la partida mas relevante lo recibido por la empresa FRDC Desarrollos Inmobiliarios S. de R.L. de C.V. por **\$24'000,000.00**, para la construcción de puente reprimido sobre la

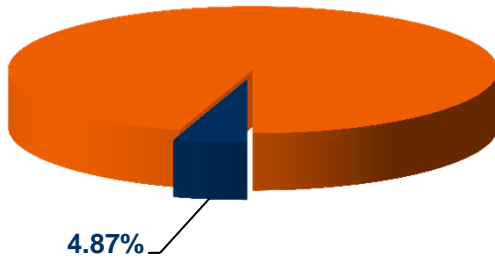
Av. Revolución en su cruce con Ricardo Covarrubias

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 **\$734,795.00**.

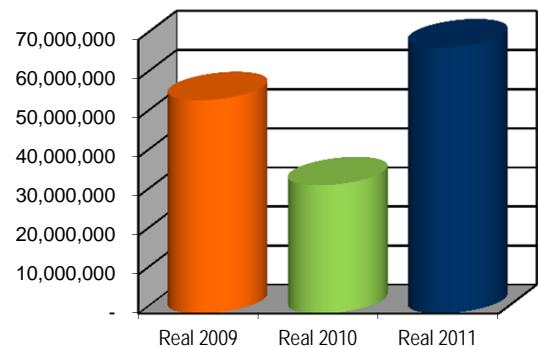
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 30,087,854	42.42%	\$ 42,852,295	38.28%	\$ 30,990,488	\$ 30,087,854	42.42%	\$ 42,852,295	38.28%	\$ 30,990,488
2) Donativos	1,893,000	1188.18%	24,385,202	1188.18%	1,893,000	1,893,000	1188.18%	24,385,202	1188.18%	1,893,000
3) Daños a Bienes Municipales	760,343	-3.36%	734,795	-6.17%	783,152	760,343	-3.36%	734,795	-6.17%	783,152
TOTAL	\$ 32,741,197	107.60%	\$ 67,972,292	101.90%	\$ 33,666,640	\$ 32,741,197	107.60%	\$ 67,972,292	101.90%	\$ 33,666,640



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





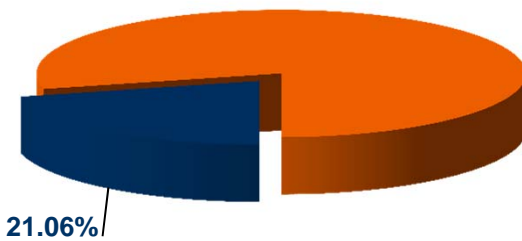
PARTICIPACIONES

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 2011, la cantidad de **\$293'579,117.00** y representó el **21.06%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir el **95.51%** de lo que se esperaba en el período.

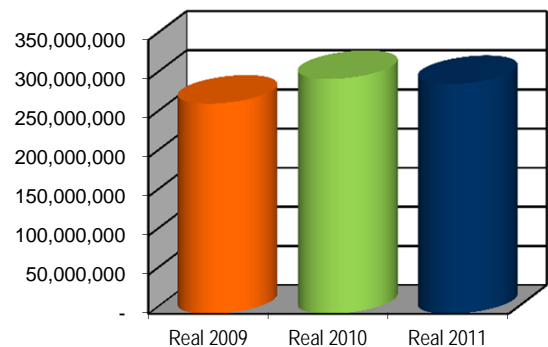
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales	\$ 219,429,342	-1.91%	\$ 215,238,862	0.69%	\$ 213,763,165	\$ 219,429,342	-1.91%	\$ 215,238,862	0.69%	\$ 213,763,165
2 Fondo de Fiscalización	8,610,767	-0.97%	8,527,638	1.66%	8,388,417	8,610,767	-0.97%	8,527,638	1.66%	8,388,417
3 Tenencia de Uso de Vehículos	35,772,857	-11.87%	31,527,027	-36.86%	49,934,968	35,772,857	-11.87%	31,527,027	-36.86%	49,934,968
4 Fondo de Fomento Municipal	20,002,504	13.85%	22,772,296	16.86%	19,485,993	20,002,504	13.85%	22,772,296	16.86%	19,485,993
5 Derechos de Control Vehicular	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,810,988	-22.28%	4,516,287	-20.22%	5,660,935	5,810,988	-22.28%	4,516,287	-20.22%	5,660,935
7 Impuesto Especial a la Gasolina	10,412,321	5.62%	10,997,007	8.41%	10,143,450	10,412,321	5.62%	10,997,007	8.41%	10,143,450
TOTAL	\$ 300,038,779	-2.15%	\$ 293,579,117	-4.49%	\$ 307,376,928	\$ 300,038,779	-2.15%	\$ 293,579,117	-4.49%	\$ 307,376,928

Comportamiento 3 años (a Marzo):



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 2011, la cantidad de **\$139'564,865.00**, y representó el **10.01%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2011(Ramo 33)	\$ 19,001,454.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)	344,781.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2006)	1,180.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2008)	4,642.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	16,630.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	267,716.00
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	54,613.00
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2011(Ramo 33)	\$ 119,362,326.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)	856,304.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	24,902.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	593,183.00
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	238,219.00
Total de Fondos Federales	\$ 139,564,865.00



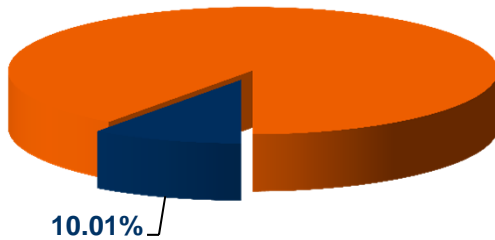
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

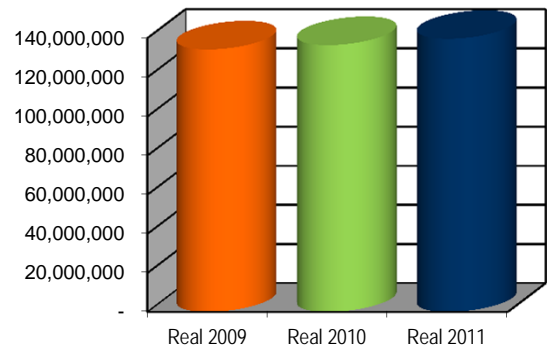
FONDOS FEDERALES
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social	\$ 17,309,441	11.77%	\$ 19,346,235	1.88%	\$ 18,988,586	\$ 17,309,441	11.77%	\$ 19,346,235	1.88%	\$ 18,988,586
2 Fortalecimiento Municipal	119,030,704	1.00%	120,218,630	-9.33%	132,585,178	119,030,704	1.00%	120,218,630	-9.33%	132,585,178
TOTAL	\$ 136,340,145	2.37%	\$ 139,564,865	-7.92%	\$ 151,573,764	\$ 136,340,145	2.37%	\$ 139,564,865	-7.92%	\$ 151,573,764

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 **\$334'272,359.00**, representó el **23.97%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

	IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado	
- Descentralización de Fondos Estatales	\$ 1,160,629.53
- Apoyos para el Programa Vida Digna	3,156,839.97
- Fondo de Desarrollo Municipal	33,210,495.00
- Programa Inversión Paso a Desnivel Eugenio Garza Sada	7,314,092.93
- Programa Inversión Revolución y José Alvarado	25,544,508.75
- Programa Inversión Lincoln y Ruiz Cortines	37,912,344.43
- Otros Ingresos menores	22.18
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S	3,000.00
- Aportación construcción CENDIS	19,762,199.34
- Fondo del Ramo 23	90,000,000.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos	201,310.59
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat	2,779,611.24
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU)	1,002,645.53



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

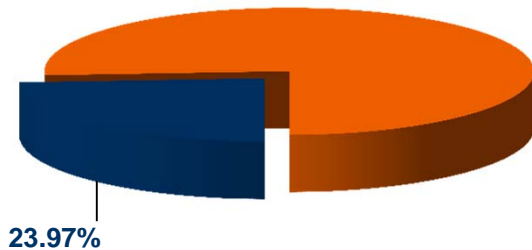
Otros ingresos diversos...

- Otras recuperaciones	12,624.68
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey	63,168.51
- Recuperación Credenciales	16,475.00
- Estimulos fiscales	5,056,778.00
- Otros Ingresos menores	3,382,017.78
Suma de Otros Ingresos	\$ 230,578,763.46
- Financiamiento recibido ejercicio anterior	103,693,596.00
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 103,693,596.00
Suma total de Programa Otros Ingresos	\$ 334,272,359.46

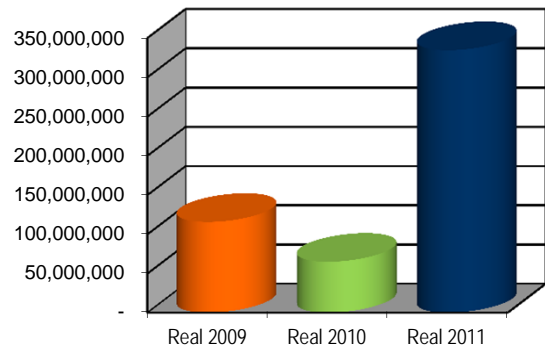
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Otros Ingresos	\$ 64,742,388	256.15%	\$ 230,578,763	6388.87%	\$ 3,553,452	\$ 64,742,388	256.15%	\$ 230,578,763	6388.87%	\$ 3,553,452
2) Financiamiento Recibido del ejercicio	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
3) Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	100.00%	103,693,596	100.00%	0	0	100.00%	103,693,596	100.00%	0
TOTAL	\$ 64,742,388	416.31%	\$ 334,272,359	9306.98%	\$ 3,553,452	\$ 64,742,388	416.31%	\$ 334,272,359	9306.98%	\$ 3,553,452

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Ingresos Totales





EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el primer trimestre del año 2011, se considero las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 y de acuerdo a la primera modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en Acta número 7, en sesión ordinaria del 25 de Marzo de 2011.

En el período del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2011, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$1,077'420,169.00 (mil setenta y siete millones cuatrocientos veinte mil ciento sesenta y nueve 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 **2.14%**.

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$739'396,937.00**, 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 **\$403'003,825.00**, los cuales representan el **54.50%** 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 **\$124'667,541.00** y representó el **16.86%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$202'893,890.00**, representando el **27.44%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$8'831,681.00**, partida que representó el **1.20%** 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 **\$270'501,081.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$52'986,702.00**, 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 **\$2'250,000.00**.

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 2011, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2010.

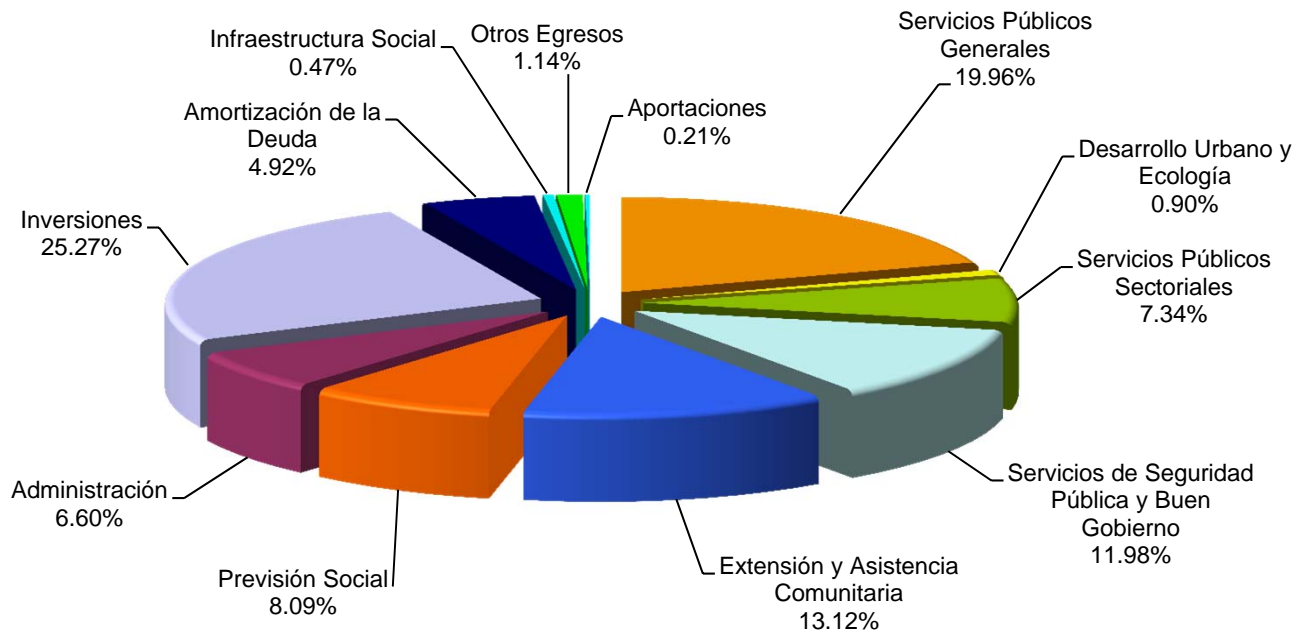


**GASTO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL
POR SECRETARÍA
(TABLA 4)**

	Real Enero - Marzo 2011
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 11,379,628.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	26,464,703.00
Secretaría del Ayuntamiento	33,266,891.00
Tesorería Municipal	33,313,271.00
Secretaría de la Contraloría	7,323,558.00
Secretaría de Obras Públicas	6,827,218.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	9,705,010.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	64,494,781.00
Secretaría de Servicios Públicos	208,891,519.00
Secretaría de Administración	117,781,330.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito	49,170,510.00
Previsión Social	87,124,622.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	61,630,226.00
Dirección General del D.I.F.	17,773,326.00
Secretaría de Desarrollo Económico	4,250,344.00
Suman los Gastos Administrativos Operacionales	739,396,937.00
Inversiones	
Inversión en Obra Pública	236,510,115.00
Inversión en Activo Fijo	28,952,030.00
Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	39,000,711.00
Obligaciones Financieras	13,985,991.00
Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	5,038,936.00
Otros Egresos	
Otros Egresos	12,285,449.00
Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	1,000,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000.00
Suma Egresos Totales	<u>\$ 1,077,420,169.00</u>



RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Servicios Públicos Generales	\$ 216,936,492	-0.86%	\$ 215,070,769	-1.69%	\$ 218,770,927
Desarrollo Urbano y Ecología	7,839,007	23.80%	9,705,011	-5.94%	10,317,796
Servicios Públicos Sectoriales	69,688,317	13.46%	79,068,272	-4.04%	82,394,367
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	130,269,477	-0.89%	129,109,291	-5.13%	136,084,720
Extensión y Asistencia Comunitaria	105,136,965	34.50%	141,410,775	-2.30%	144,740,155
Previsión Social	81,462,995	6.95%	87,124,622	0.00%	87,124,622
Administración	68,193,657	4.23%	71,080,979	-5.68%	75,361,005
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	679,526,910	7.81%	732,569,719	-2.94%	754,793,592
Inversiones	128,145,287	112.48%	272,289,363	-0.24%	272,954,046
Amortización de la Deuda	59,295,989	-10.64%	52,986,702	0.00%	52,986,705
Infraestructura Social	6,136,318	-17.88%	5,038,936	0.00%	5,038,939
Otros Egresos	9,320,553	31.81%	12,285,449	-1.31%	12,448,167
Aportaciones	0	100.00%	2,250,000	-18.18%	2,750,000
Suman los Egresos Totales	\$ 882,425,057	22.10%	\$ 1,077,420,169	-2.14%	\$ 1,100,971,449



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				Presupuesto 2011
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	
Servicios Públicos Generales	\$ 216,936,492	-0.86%	\$ 215,070,769	-1.69%	\$ 218,770,927
Desarrollo Urbano y Ecología	7,839,007	23.80%	9,705,011	-5.94%	10,317,796
Servicios Públicos Sectoriales	69,688,317	13.46%	79,068,272	-4.04%	82,394,367
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	130,269,477	-0.89%	129,109,291	-5.13%	136,084,720
Extensión y Asistencia Comunitaria	105,136,965	34.50%	141,410,775	-2.30%	144,740,155
Previsión Social	81,462,995	6.95%	87,124,622	0.00%	87,124,622
Administración	68,193,657	4.23%	71,080,979	-5.68%	75,361,005
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	679,526,910	7.81%	732,569,719	-2.94%	754,793,592
Inversiones	128,145,287	112.48%	272,289,363	-0.24%	272,954,046
Amortización de la Deuda	59,295,989	-10.64%	52,986,702	0.00%	52,986,705
Infraestructura Social	6,136,318	-17.88%	5,038,936	0.00%	5,038,939
Otros Egresos	9,320,553	31.81%	12,285,449	-1.31%	12,448,167
Aportaciones	0	100.00%	2,250,000	-18.18%	2,750,000
Suman los Egresos Totales	\$ 882,425,057	22.10%	\$ 1,077,420,169	-2.14%	\$ 1,100,971,449



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 **\$215'070,769.00**, monto que representó el **19.96%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real invertido en este programa fue inferior en un **1.69%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$67'903,397.00**, durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del año 2011, lo que equivale al **31.57%** del programa de Servicios Públicos Generales. Las partidas relevantes provinieron de los siguientes conceptos: el gasto aplicado a la limpieza de la ciudad, ejercido por la unidad de Modernización y Proyectos ascendió durante el presente trimestre a **\$44'339,143.00**, de los cuales se realizó el pago a la empresa denominada Promotora Ambiental de la Laguna, S. A. de C.V., por la cantidad de **\$33'000,000.00**, que corresponde a la recolección 88,737 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y parcial de Diciembre de 2010, además de lo anterior se realizó el pago a SIMEPRODE por **\$8'461,783.00**.

El resto del programa lo integran los demás gastos operativos necesarios para cumplir con la función de este subprograma.

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.-

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.

En este subprograma se erogaron **\$62'203,980.00**, durante el primer trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **28.92%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto menor de un **0.37%**.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor parte corresponde al consumo de energía eléctrica para el alumbrado de la ciudad, y durante el año se destinaron recursos por la cantidad de **\$45'204,948.00**, mientras que para el mantenimiento, reparación e incremento de luminarias, se erogó la cantidad de **\$7'067,950.00** representando la suma de estas dos últimas cifras, el **84.03%** del total del subprograma, mientras que el **15.97%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Enero a Marzo, un gasto de **\$30'816,074.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$31'855,209.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **3.26%**.

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.

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.

Durante el primer trimestre del 2011, se registró un gasto de **\$54'147,318.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto contemplado para el período nos refleja un gasto menor de un **2.16%**.

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.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

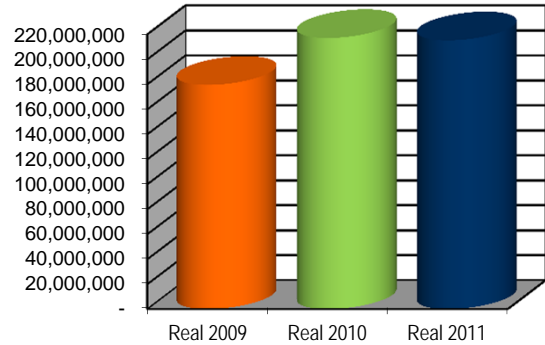
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Limpia Municipal	\$ 83,549,023	-18.73%	\$ 67,903,397	-1.79%	\$ 69,138,314	\$ 83,549,023	-18.73%	\$ 67,903,397	-1.79%	\$ 69,138,314
2 Alumbrado Público	58,110,929	7.04%	62,203,980	-0.37%	62,436,003	58,110,929	7.04%	62,203,980	-0.37%	62,436,003
3 Ornato y Forestación	25,757,310	19.64%	30,816,074	-3.26%	31,855,209	25,757,310	19.64%	30,816,074	-3.26%	31,855,209
4 Mantenimiento de Vías Públicas	49,519,230	9.35%	54,147,318	-2.16%	55,341,401	49,519,230	9.35%	54,147,318	-2.16%	55,341,401
TOTAL	\$ 216,936,492	-0.86%	\$ 215,070,769	-1.69%	\$ 218,770,927	\$ 216,936,492	-0.86%	\$ 215,070,769	-1.69%	\$ 218,770,927

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 2011, fueron por la cantidad de **\$9'705,011.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **5.94%**. Este rubro representa el **0.90%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'230,061.00** 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 **\$2'873,474.00**, 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 **\$782,979.00** 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.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Ecología.-

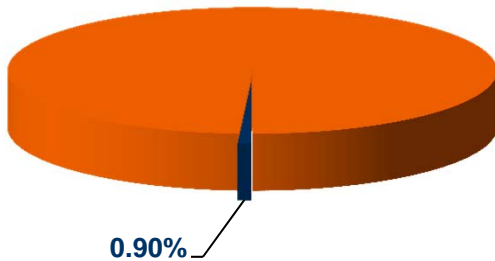
El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$1'782,163.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda,

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.

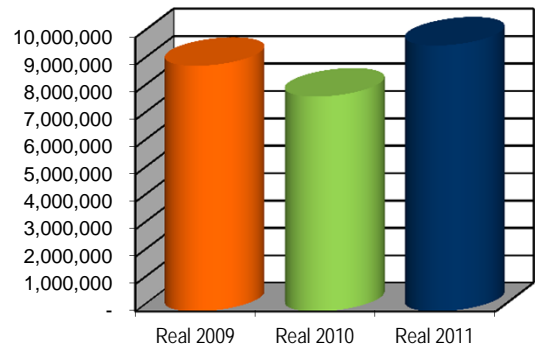
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Desarrollo Urbano	\$ 6,425,488	23.30%	\$ 7,922,848	-5.71%	\$ 8,403,003	\$ 6,425,488	23.30%	\$ 7,922,848	-5.71%	\$ 8,403,003
2 Ecología	1,413,519	26.08%	1,782,163	-6.93%	1,914,793	1,413,519	26.08%	1,782,163	-6.93%	1,914,793
TOTAL	\$ 7,839,007	23.80%	\$ 9,705,011	-5.94%	\$ 10,317,796	\$ 7,839,007	23.80%	\$ 9,705,011	-5.94%	\$ 10,317,796

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales



* 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 **\$79'068,272.00**, que representa el **7.34%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto inferior de un **4.04%**.

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 2011, por la cantidad de **\$50'755,986.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período

por **\$53'435,762.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **5.01%**.

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 2011, nos refleja como resultado una recuperación de un **3.36%**.
(Tabla 5)

El resultado de cada Parque Público es el siguiente:

(Tabla 5)

Parque	Primer Trimestre		
	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual
Canoas	\$ 2,019,651.00	\$ -	0.00%
España	4,219,041.00	205,193.00	4.86%
Tucán	1,961,671.00	46,739.00	2.38%
Aztlán	2,020,441.00	91,454.00	4.53%
Total	\$ 10,220,804.00	\$ 343,386.00	3.36%



Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$4'430,135.00** 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 2011, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$5'267,513.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarde, 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 **\$419,241.00**, 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 **\$2'773,834.00** 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, entre ellos 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 **\$11'131,476.00**, monto que representó el **21.93%** 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 deportivas 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.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

- 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.

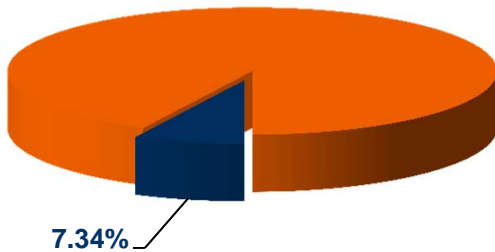
Planeación, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el primer trimestre, ascendió a la cantidad de **\$28'312,286.00**.

Promoción Municipal.-

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

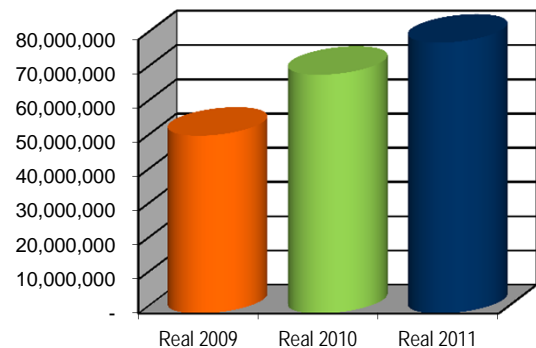
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Recreación, Cultura y Deportes	\$ 49,536,573	2.46%	\$ 50,755,986	-5.01%	\$ 53,435,762	\$ 49,536,573	2.46%	\$ 50,755,986	-5.01%	\$ 53,435,762
2) Promoción Municipal	20,151,744	40.50%	28,312,286	-2.23%	28,958,605	20,151,744	40.50%	28,312,286	-2.23%	28,958,605
TOTAL	\$ 69,688,317	13.46%	\$ 79,068,272	-4.04%	\$ 82,394,367	\$ 69,688,317	13.46%	\$ 79,068,272	-4.04%	\$ 82,394,367



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 2011, por la cantidad de **\$129'109,291.00**, representando el **11.98%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real inferior de un **5.13%**.

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

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$49'170,510.00**, representando el **38.08%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período nos reflejo que este fue inferior en un **4.91%**.

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.
- 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 2011, se originó una erogación en este renglón de **\$67'850,022.00**, el cual representó el **52.55%** 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 **5.11%**.

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 inspeccionan las unidad de transporte urbano, con el fin de evitar delitos abordo.

Cabe mencionar que para este ejercicio se cuenta con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y del SUBSEMUN, que son aplicados según la normatividad vigente en materia de Seguridad Pública, afectando este programa de egresos.

Inspectores Municipales.-

El egreso registrado en este subprograma durante el primer trimestre, fue del orden de **\$12'088,759.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$12'873,092.00**, nos refleja un gasto inferior de un **6.09%**.

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.



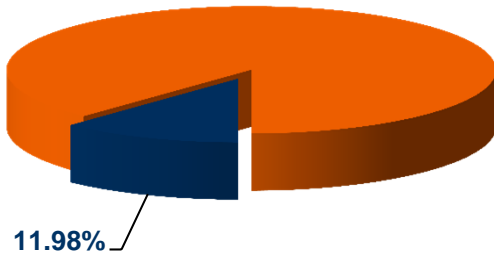
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

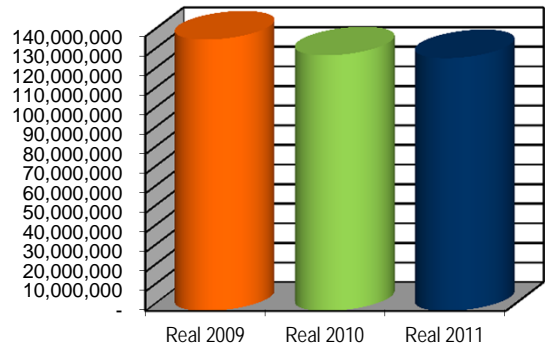
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Vialidad y Tránsito	\$ 46,920,707	4.79%	\$ 49,170,510	-4.91%	\$ 51,709,217	\$ 46,920,707	4.79%	\$ 49,170,510	-4.91%	\$ 51,709,217
2 Seguridad Pública Municipal	69,319,570	-2.12%	67,850,022	-5.11%	71,502,411	69,319,570	-2.12%	67,850,022	-5.11%	71,502,411
3 Inspectores Municipales	14,029,200	-13.83%	12,088,759	-6.09%	12,873,092	14,029,200	-13.83%	12,088,759	-6.09%	12,873,092
TOTAL	\$ 130,269,477	-0.89%	\$ 129,109,291	-5.13%	\$ 136,084,720	\$ 130,269,477	-0.89%	\$ 129,109,291	-5.13%	\$ 136,084,720

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 2011, se destinaron recursos por un monto de **\$141'410,775.00**, lo que representó el **13.12%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **2.30%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$101'051,717.00**. 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 **\$95'694,828.00**, los cuales representaron el **94.70%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$11'497,909.00**, Gastos Médicos **\$2'398,074.00**, Servicio de Hospital **\$11'918,423.00**, Medicamentos **\$34'381,124.00**, Material de laboratorio **\$10'737,864.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$1'536,870.00** y Estudios Especializados **\$4'693,083.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$12'440,467.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **13.00%** del gasto ejercido por este concepto en el primer trimestre de 2011.

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 **\$5'356,889.00** 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”, entre otros, para que la comunidad regiomontana pueda obtener sus beneficios.
- 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 **\$2'774,836.00**.

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 **\$7'416,297.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

• 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.-

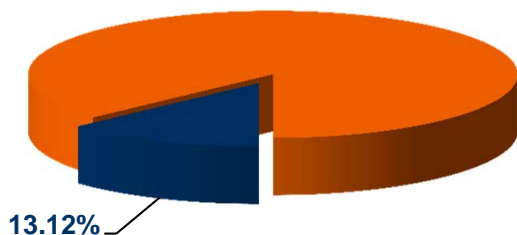
La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

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 2011, erogaron recursos por la cantidad de **\$30'167,925.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado en el trimestre para este subprograma nos refleja un gasto inferior de un **5.76%**.

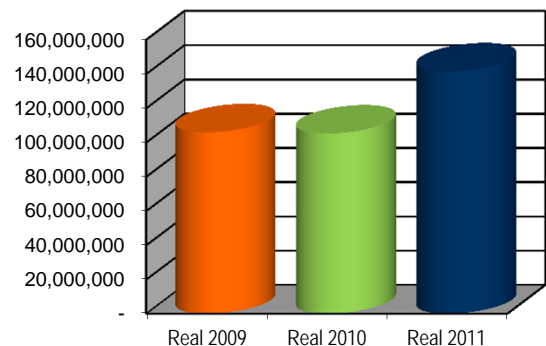
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Asistencia Médica	\$ 69,306,641	45.80%	\$ 101,051,717	-1.06%	\$ 102,130,673	\$ 69,306,641	45.80%	\$ 101,051,717	-1.06%	\$ 102,130,673
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,716,897	2.13%	2,774,836	-4.97%	2,920,061	2,716,897	2.13%	2,774,836	-4.97%	2,920,061
3 Desarrollo Integral de la Familia	7,948,492	-6.70%	7,416,297	-3.42%	7,678,566	7,948,492	-6.70%	7,416,297	-3.42%	7,678,566
4 Asistencia Comunitaria	25,164,935	19.88%	30,167,925	-5.76%	32,010,855	25,164,935	19.88%	30,167,925	-5.76%	32,010,855
TOTAL	\$ 105,136,965	34.50%	\$ 141,410,775	-2.30%	\$ 144,740,155	\$ 105,136,965	34.50%	\$ 141,410,775	-2.30%	\$ 144,740,155

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





PREVISIÓN SOCIAL

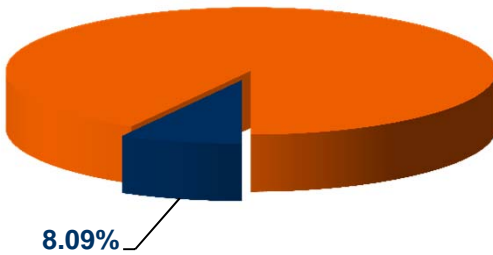
Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el primer trimestre del 2011, por valor de **\$87'124,622.00**, representando el **8.09%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de **2,733** pensionados, erogándose durante el primer trimestre del 2011, la cantidad de **\$79'668,936.00**, el cual representó el **91.44%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

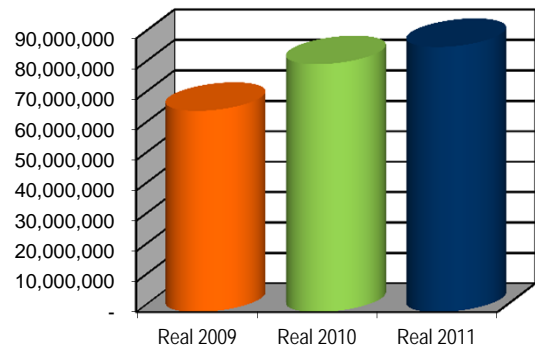
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Pensionados	\$ 77,352,286	2.99%	\$ 79,668,936	0.00%	\$ 79,668,936	\$ 77,352,286	2.99%	\$ 79,668,936	0.00%	\$ 79,668,936
2) Subsidios a Centros Asistenciales	4,110,709	81.37%	7,455,686	0.00%	7,455,686	4,110,709	81.37%	7,455,686	0.00%	7,455,686
TOTAL	\$ 81,462,995	6.95%	\$ 87,124,622	0.00%	\$ 87,124,622	\$ 81,462,995	6.95%	\$ 87,124,622	0.00%	\$ 87,124,622



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





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 **\$71'080,979.00** y representó el **6.60%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **5.68%**.

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: Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario de Planeación y Comunicación, durante el primer trimestre del 2011, se ejercieron **\$16'074,660.00** en este rubro, representando el **22.61%** 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 2011, fue de **\$33'313,270.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto inferior de un **5.60%**.

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 **\$21'693,049.00**, monto que representó el **30.52%** de lo ejercido en el programa total.



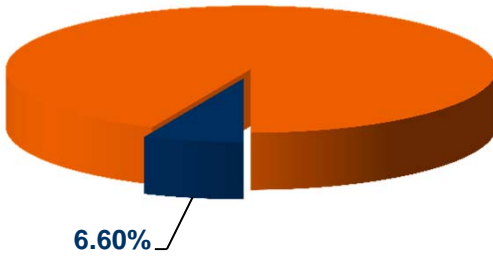
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

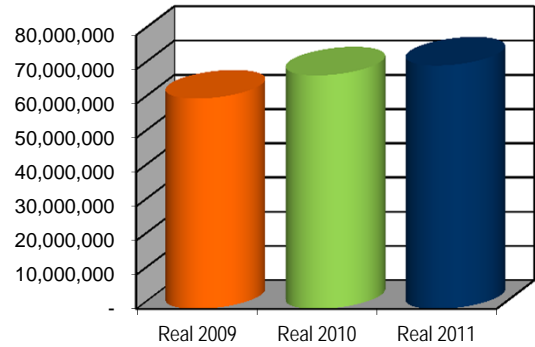
ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Administración de la Función Pública	\$ 13,147,713	22.26%	\$ 16,074,660	-6.35%	\$ 17,164,341	\$ 13,147,713	22.26%	\$ 16,074,660	-6.35%	\$ 17,164,341
2 Administración Hacendaría	34,802,592	-4.28%	33,313,270	-5.60%	35,289,307	34,802,592	-4.28%	33,313,270	-5.60%	35,289,307
3 Administración de Servicios	20,243,352	7.16%	21,693,049	-5.30%	22,907,357	20,243,352	7.16%	21,693,049	-5.30%	22,907,357
TOTAL	\$ 68,193,657	4.23%	\$ 71,080,979	-5.68%	\$ 75,361,005	\$ 68,193,657	4.23%	\$ 71,080,979	-5.68%	\$ 75,361,005

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$243'337,333.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$28'952,030.00**.

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 2011, ascendió a la cantidad de **\$272'289,363.00**, lo que representó el **25.27%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

Inversión en Obra Pública

Inversión Fondos Descentralizados

- Rehabilitación de vialidades	\$ 1,159,850.73
Suma de Inversión Fondos Descentralizados	1,159,850.73

CONACULTA

- Construcción y remodelación de oficinas	198,360.83
Suma de CONACULTA	198,360.83

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)

- Pavimentación asfáltica	301,086.36
- Construcción y remodelación de oficinas	385,172.91
- Estudios y proyectos	85,348.43
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)	771,607.70

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)

- Insumos Rec. equipo reciclador	4,839,371.29
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)	4,839,371.29



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Vida Digna 2008	
- Introducción drenaje pluvial	531,764.62
Suma de Vida Digna 2008	531,764.62
Desarrollo Municipal 2008	
- Etapa Paseo de los Leones	779,996.46
Suma Desarrollo Municipal 2008	779,996.46
Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio FIDEM	
- Drenaje pluvial	1,173,752.20
Suma Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio FIDEM	1,173,752.20
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obra Pública)	
- Construcción y remodelación oficinas municipales	35,031.73
- Aportación municipal en mezcla de recursos	6,757.47
- Pasos a desnivel Garza Sada	3,575,882.08
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obra Pública)	3,617,671.28
Vida Digna 2009	
- Pavimentación asfáltica	3,164,719.91
Suma de Vida Digna 2009	3,164,719.91
Construcción Cendis 2009	
- Construcción Centro de Desarrollo	19,985,122.64
Suma de Construcción Cendis 2009	19,985,122.64
Programa Estatal de Inver (PEI)	
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	10,263,254.88
- Paso a desnivel Lincoln Ruiz Cortines	9,406,791.93
Suma de Programa Estatal Inver (PEI)	19,670,046.81
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obra Pública)	
- Pavimentación asfáltica	188,754.51
- Pavimentación hidráulica	85,961.09
- Estudios y proyectos	177,712.00
- Construcción y remodelación de oficinas municipales	2,276,286.81
- Rehabilitación de infraestructura deportiva	56,165.17



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

- Rehabilitación de escuelas	141,925.67
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	19,306,761.12
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obra Pública)	22,233,566.37
Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)	
- Construcción y rehabilitación de parques	1,634,485.85
- Construcción y remodelación de oficinas municipales	458,535.37
- Rehabilitación de vialidades	1,172,792.87
- Programa permanente de bacheo	13,463,653.61
- Diversas obras menores y materiales	2,941,355.80
- Señalamientos y semaforización	373,745.38
Suma de Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)	20,044,568.88
Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores	
- Programa permanente de bacheo	281,631.18
- Sistema vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	230,000.00
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores	511,631.18
CONADE 2010	
- Rehabilitación de infraestructura deportiva	444,487.31
Suma de CONADE 2010	444,487.31
Obra Pública con Financiamiento	
- Introducción y conservación de drenaje pluvial	501,766.03
- Construcción y rehabilitación puentes vehiculares	35,216,315.41
- Construcción y rehabilitación de parques	2,385,151.24
- Construcción y remodelación oficinas municipales	6,856,450.13
- Construcción puentes y pasos peatonales	199,546.78
- Adecuaciones viales	893,288.94
- Estudios y proyectos	2,314,125.86
- Rehabilitación de infraestructura deportiva	3,063,472.96
- Aportación mezcla de recursos	134,387.52
- Diversas obras y materiales	280,709.17
- Rehabilitación de escuelas	838,204.13
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias	30,209,819.68
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes	12,428,584.92
Suma de Obra Pública con Financiamiento	95,321,822.77



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)	
- Diversas obras y materiales	450,000.00
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)	450,000.00
Desarrollo Municipal 2010	
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes	28,646,165.59
Suma de Desarrollo Municipal 2010	28,646,165.59
Fondo Regional Ramo 23	
- Construcción y rehabilitación de parques	12,965,608.75
Suma de Fondo Regional Ramo 23	12,965,608.75
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	6,827,217.87
Total de Inversión en Obra Pública	\$ 243,337,333.19



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Inversión en Activo Fijo

Secretaría de Planeación y Comunicación	
- Diversos Equipos	\$ 21,088.80
- Software y Licencias	581,000.00
- Otros Equipos	186,311.54
Secretaría del R. Ayuntamiento	
- Mobiliario	2,314.20
Tesorería Municipal	
- Mobiliario	64,490.20
- Equipo de Cómputo	731,575.46
- Software y Licencias	550,786.70
- Otros Equipos	939,311.78
- Diversos Equipos	3,057.61
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
- Equipo de Cómputo	673,439.83
- Otros Equipos	184,081.51
Secretaría de Desarrollo Humano	
- Mobiliario	112,355.84
- Otros Equipos	2,982,634.93
Secretaría de Administración	
- Mobiliario	6,612.00
- Equipo de Cómputo	14,191,055.13
- Software y Licencias	1,800,000.00
- Otros Equipos	219,038.77
Secretaría de Vialidad y Tránsito	
- Otros Equipos	156,762.40
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	
- Otros Equipos	802,771.68
- Diversos Equipos	24,162.57



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Secretaría General del D.I.F.

- Mobiliario	500,000.00
- Equipo de Transporte	400,000.00
- Otros Equipos	258,194.65

Secretaría de Desarrollo Económico y Social

- Software y Licencias	756,030.00
------------------------	------------

Servicios Públicos

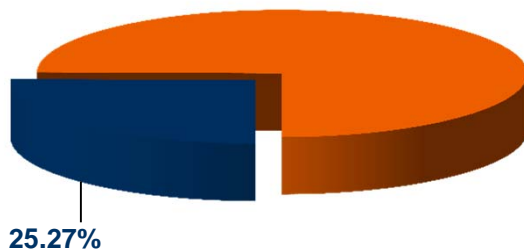
- Otros Equipos	2,804,955.00
-----------------	--------------

Suma de Activo Fijo Recursos Propios **\$ 28,952,030.60**

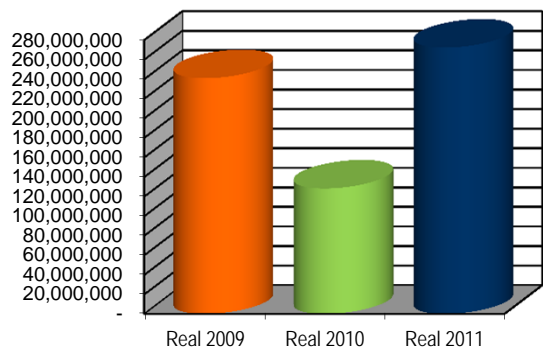
INVERSIONES
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 117,125,444	107.76%	\$ 243,337,333	-0.33%	\$ 244,136,757	\$ 117,125,444	107.76%	\$ 243,337,333	-0.33%	\$ 244,136,757
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	11,019,843	162.73%	28,952,030	0.47%	28,817,289	11,019,843	162.73%	28,952,030	0.47%	28,817,289
TOTAL	\$ 128,145,287	112.48%	\$ 272,289,363	-0.24%	\$ 272,954,046	\$ 128,145,287	112.48%	\$ 272,289,363	-0.24%	\$ 272,954,046

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$52'986,702.00**, monto que representó el **4.92%** 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	21,834,863.90	6,985,990.83	28,820,854.73
6299	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	2,740,604.97	0.00	2,740,604.97
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 24,575,468.87	\$ 6,985,990.83	\$ 31,561,459.70

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480'909,397.70	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	5,800.00	9,228,159.08	4,000,000.00	13,233,959.08
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 5,800.00	\$ 9,228,159.08	\$ 4,000,000.00	\$ 13,233,959.08

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	\$ 0.00	\$ 5,191,283.84	\$ 3,000,000.00	\$ 8,191,283.84
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO		\$ 0.00	\$ 5,191,283.84	\$ 3,000,000.00	\$ 8,191,283.84

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ 5,800.00	\$ 38,994,911.79	\$ 13,985,990.83	\$ 52,986,702.62
--	--	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

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 2011. 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	762,276,785.70	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	273,840,820.99	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,036,117,606.69		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	480,909,397.70	468,894,148.30	Marzo y Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 468,894,148.30		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda	261,387,000.00	253,719,375.00	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
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO	\$ 300,000,000.00	\$ 289,758,176.00		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,064,059,760.75	\$ 1,794,769,930.99
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	203,880,368.02
TOTAL DE DEUDA SIN COSTO	\$ 203,880,368.02

TOTAL DE DEUDA AL 31 DE MARZO DE 2011	\$ 1,998,650,299.01
--	----------------------------



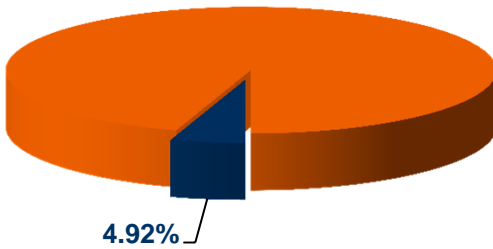
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

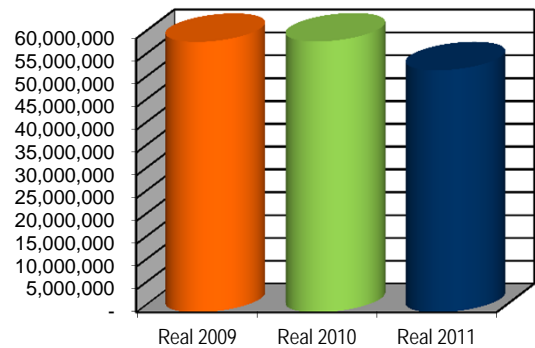
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Gastos Financieros	\$ 38,126,137	2.29%	\$ 39,000,711	0.00%	\$ 39,000,713	\$ 38,126,137	2.29%	\$ 39,000,711	0.00%	\$ 39,000,713
2 Obligaciones Financieras	21,169,852	-33.93%	13,985,991	0.00%	13,985,992	21,169,852	-33.93%	13,985,991	0.00%	13,985,992
TOTAL	\$ 59,295,989	-10.64%	\$ 52,986,702	0.00%	\$ 52,986,705	\$ 59,295,989	-10.64%	\$ 52,986,702	0.00%	\$ 52,986,705

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 **\$5'038,936.00** y representó el **0.47%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2010

Introducción de Agua Potable

- Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2, 3 aditivas; referentes a la obra de introducción de agua potable en calles Los Gaytán, entre Estación Peón y a topar en la colonia Paso del Águila; Privada Adelina Suárez, entre Loma del Cerro y Loma Verde en la colonia Lomas Modelo Norte; Galeana No. 1609, entre Treviño y Monterrey así como Avenida Bernardo Reyes, entre Santiago y Rayones en la colonia Topo Chico. \$ 335,087.89

Pavimentación Asfáltica

- 90% de la estimación 3 normal, referente a la obra de pavimentación asfáltica en calles 27 de Marzo, entre Ciclistas y Psicologistas; 30 de Junio, entre 16 de Noviembre y 4 de Noviembre; Psicologistas, entre 29 de Noviembre y 27 de Marzo; 19 de Noviembre entre Ave. Las Torres y Psicologistas; 8 de Mayo, entre Ave. Las Torres y Psicologistas; 29 de Noviembre, entre Ciclistas y Psicologistas y Ave. Las Torres, entre 27 de Marzo y 29 de Noviembre en la colonia María Leija Briones. 925,069.58
- 90% de las estimaciones 3 normal y 2 aditiva; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles 4 de Mayo, entre San José y 13 de Mayo; 19 de Junio, entre Huizache y Ave. Portales de los Valles; San Jose, entre 19 de Junio y Antiguos Ejidatarios (4 de Mayo); Antiguo Ejido, entre San José y 13 de Mayo en la colonia San Juan de Guadalupe. 74,065.35
- 90% de las estimaciones 4 normal, 3 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en las calles Valle del Mirador, entre Valle del Muro y Valle Hermoso; Valle Alegre, entre el pavimento existente y a topar con el cerro; Valle Verde, entre Carlota Vargas y a topar con el cerro; Carlota Vargas, entre Valle Azul y Valle Verde; Valle Azul, entre el pavimento existente y a topar con el cerro, en la colonia Los Remates, San Angel Sur. 100,408.19
- 90% de estimación 1 extra, referente a la obra de pavimentación asfáltica en calles Cadeneros, entre Comunicadores y Equilibristas; Motociclistas, entre Bacteriólogos y Equilibristas en la Colonia Vicente Suárez. 104,708.78
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Herreros, entre Ebanistas y Avenida La Alianza en las colonias Ignacio Altamirano y Fray Servando Teresa de Mier, sector La Alianza. 630,982.47



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

- 90% de las estimaciones 1, 2, 3, 4 normales y 1, 2, 3, 4 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle La Milpa, entre Calzada del Pastizal y La Sabana; División Sur, entre Cabezada y Calandria en la col. Las Fuentes, sector La Alianza; calle Bacteriólogos, entre Arboledas y Cadeneros en la col. Vicente Suárez, sector La Alianza; Calle Bacteriólogos entre Arboledas y 29 de Noviembre; calle 28 de Noviembre entre Optometristas y Bacteriólogos; calle Bacteriólogos en col. Valle de San Bernabé 1er. sector.	1,047,217.05
- Estimaciones 1, 2 normales, 1, 2 aditivas y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle Sin Nombre, entre Francisco Villa y Atongo en la colonia Lázaro Cárdenas.	773,649.85
- Anticipo de la obra de instalación de concreto hidráulico en calle Valle Azul, entre Valle del Norte y Valle Rico, en la col. Los Remates.	150,271.20
<u>Rehabilitación de Pavimento</u>	
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Sur, entre Patrimonio y Yerbaniz en la colonia Ignacio Altamirano.	203,666.46
<u>Andadores y Escalinatas</u>	
- Anticipo por la obra de construcción de escalinatas de concreto hidráulico en calle Los Olivos, entre pavimento existente y a topar con el cerro; calle Cipreces entre pavimento existente y a topar con el Cerro Prieto en la colonia Nogales de la Sierra.	179,866.63
- Estimaciones 1, 2 normales, 1, 2 aditivas y 1, 2 extras; referentes a la obra de construcción de escalinatas de concreto hidráulico en calle Tlalpan, entre Los Aboytes y Huamac en las colonias Paso del Águila y Lomas Modelo.	446,976.11
<u>Supervisión de Obras</u>	
- Control de calidad en obras de pavimentación del Ramo 33 fondo 2010 y remanentes 2009, en las colonias Los Remates, San Angel Sur, San Juan de Guadalupe, María Leija Briones, Las Fuentes, Villas de San Bernabé, Vicente Suárez, José María Maldonado Tijerina, José María Morelos, Lorenzo Garza, Valle de San Bernabé 1er. sector, San David, Venustiano Carranza, Fomerrey 45, La Estanzuela, San Bernabé 3er. sector y otras (01 al 28 de Diciembre del 2010)	29,000.00
- Honorarios Profesionales por el período del 01 de Febrero al 15 de Marzo del 2011, por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33.	37,966.80
Suma Obras y Servicios Públicos 2010	5,038,936.36
Total de Infraestructura Social 2010	\$ 5,038,936.36

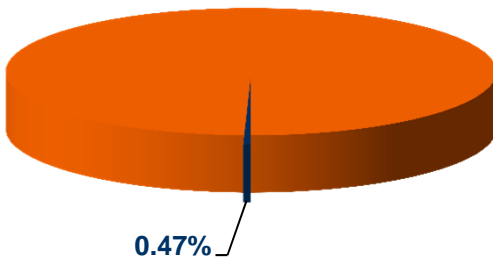


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

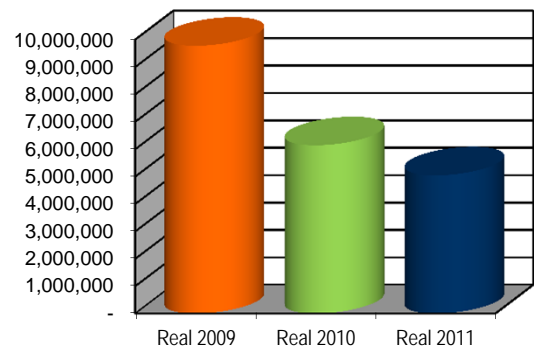
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Infraestructura Social	\$ 6,136,318	-17.88%	\$ 5,038,936	0.00%	\$ 5,038,939	\$ 6,136,318	-17.88%	\$ 5,038,936	0.00%	\$ 5,038,939
TOTAL	\$ 6,136,318	-17.88%	\$ 5,038,936	0.00%	\$ 5,038,939	\$ 6,136,318	-17.88%	\$ 5,038,936	0.00%	\$ 5,038,939



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Marzo):





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 **\$12'285,449.00**, la cual representó el **1.14%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

Servicios Fiduciarios , Calificadoras y Com. Diversas	\$ 2,504,640.66
Otros Egresos y Servicios Diversos	79,048.10
Gastos para contingencias Huracán alex	2,510,692.85
Demandas	302,252.82
Devoluciones y/o reintegros de Predial	21,698.35
Devoluciones y/o reintegros Diversos	6,867,116.14
Total de Egresos	<u>\$ 12,285,448.92</u>



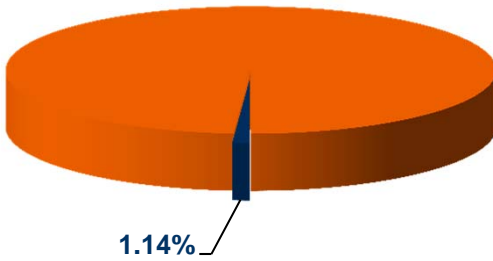
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

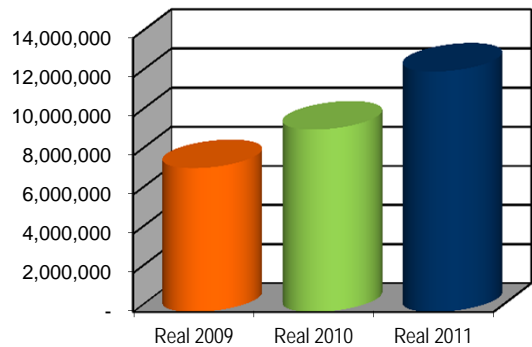
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Otros Egresos	\$ 9,320,553	31.81%	\$ 12,285,449	-1.31%	\$ 12,448,167	\$ 9,320,553	31.81%	\$ 12,285,449	-1.31%	\$ 12,448,167
TOTAL	\$ 9,320,553	31.81%	\$ 12,285,449	-1.31%	\$ 12,448,167	\$ 9,320,553	31.81%	\$ 12,285,449	-1.31%	\$ 12,448,167

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





APORTACIONES

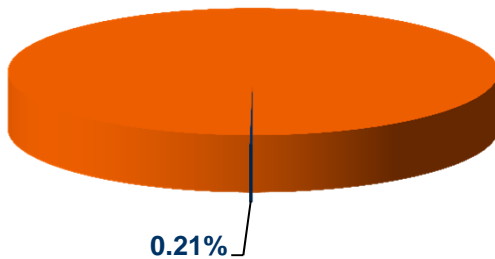
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto de las Mujeres Regias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeres regiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de Enero a Marzo de 2011, en este programa se registraron las aportaciones realizadas al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por **\$2'250,000.00**, monto que representó el **0.21%** del gasto total.

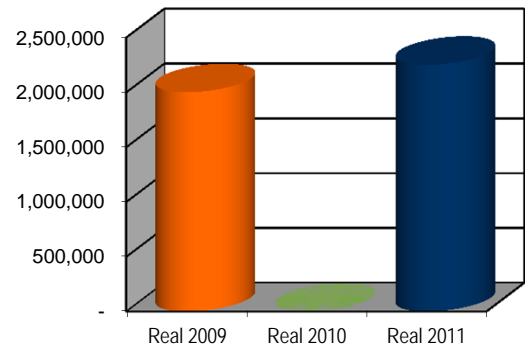
(Pesos)

Concepto	Información 1er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 0	100.00%	\$ 1,000,000	-33.33%	\$ 1,500,000	\$ 0	100.00%	\$ 1,000,000	-33.33%	\$ 1,500,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	0	100.00%	1,250,000	0.00%	1,250,000	0	100.00%	1,250,000	0.00%	1,250,000
TOTAL	\$ 0	100.00%	\$ 2,250,000	-18.18%	\$ 2,750,000	\$ 0	100.00%	\$ 2,250,000	-18.18%	\$ 2,750,000

Comportamiento 3 años (a Marzo):



Porcentaje correspondiente al primer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 2011, la cantidad de **\$119'362,326.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$238,218.27**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$119'600,544.27**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos		\$ 119,600,544.27
- Aportación Federal y Productos Financieros		
Egresos		\$ 98,983,076.34
- Seguridad Pública		\$ 48,742,778.69
Servicios Personales	\$ 35,437,283.75	
Materiales y Suministros	8,743,703.35	
Servicios Generales	4,561,791.59	
- Servicio de Deuda Pública		\$ 50,240,297.65
Aportaciones a Capital		
Créditos Afirme	\$ 4,000,000.00	
Créditos Bajío	3,000,000.00	
Créditos Banobras, S.N.C.	6,985,990.83	
	\$ 13,985,990.83	
Pago de Intereses		
Créditos Afirme	\$ 9,228,159.08	
Créditos Bajío	5,191,283.84	
Créditos Banobras, S.N.C.	21,834,863.90	
	\$ 36,254,306.82	
Existencias Bancarias al 31 de Marzo de 2011		\$ 20,617,467.93
	Suma:	\$ 119,600,544.27



INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Enero a Marzo del año 2011, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$96'208,414.57**, 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	Nº RECIBOS
Impuesto Predial		
Impuesto y Rezago	65,415,183.61	156,273
Recargos (Aprovechamientos)	4,613,190.53	13,663
Sanciones (Aprovechamientos)	7,994,273.68	1,951
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	466,844.85	724
Impuesto Predial (Modernización Catastral)		
Impuesto y Rezago	126,914.10	32
Recargos (Aprovechamientos)	753,973.95	737
Documentos Vencidos Impuesto Predial		
Recargos (Aprovechamientos)	5,334.02	6
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles		
Impuesto	2,683,616.62	102
Recargos (Aprovechamientos)	633,138.13	133
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos		
Impuesto	589,597.12	17
Total de Impuestos y Accesorios:	\$83,282,066.61	173,638



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

DERECHOS		
	IMPORTE	Nº RECIBOS
Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)		
Derechos y rezagos	34,781.58	43
Recargos (Aprovechamientos)	10,325.28	54
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	735.46	2
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos		
Derechos	703.50	1
Sanciones (Aprovechamientos)	629,462.79	739
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes		
Derechos		
Recargos (Aprovechamientos)	27,145.65	14
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	16,723.19	7
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey		
Recargos (Aprovechamientos)	12,356.69	27
Derechos de Sitios y Estacionamientos		
Derechos y rezagos	83,879.88	23
Recargos (Aprovechamientos)	28,293.29	27
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	5,523.89	13
Derecho por Transporte de Carga		
Derechos	203.45	1
Consumo de Medidores Colectivos		
Derechos	7,875.84	18
Derechos por Calcomanías de Parquímetros		
Derechos	940,844.00	1,563
Derechos por Licencias de Anuncios		
Derechos	60,687.72	2
Recargos (Aprovechamientos)	190,482.44	1
Derechos por Certificaciones		
Derechos	50.26	1
Total de Derechos y Accesorios	\$ 2,050,074.91	2,536



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

APROVECHAMIENTOS		
	IMPORTE	Nº RECIBOS
Multas de Tránsito y Parquímetros		
Multas	7,941,020.26	32,456
Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.		
Multas	2,884,869.76	640
Recuperacion Cheques no Cobrados	14.93	1
Total de Aprovechamientos y Accesorios	\$ 10,825,904.95	33,097
Condonaciones Especiales	\$ 50,418.36	46
Sumas Totales:	\$ 96,208,464.83	\$ 209,317

RESUMEN		
Conceptos	1er. Trimestre de 2011	Nº RECIBOS
IMPUESTOS	68,815,311	156,424
DERECHOS	1,129,026	1,652
APROVECHAMIENTOS	10,825,905	33,097
RECARGOS	6,274,240	14,662
SANCIONES	8,623,736	2,690
GASTOS	489,827	746
CONDONACIONES	50,418	46
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	96,208,464.83	209,317
MONTO TOTAL DE INGRESOS	426,008,043.56	



CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2011, ascendieron a la cantidad de **\$1,394'309,850.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$301'846,587.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$1,077'420,169.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Marzo del 2011, por **\$618'736,268.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:

Fondos fijos para gastos operativos	\$	1,225,370.96
Cuentas bancarias generadas con recursos propios y fondos específicos	\$	18,404,882.17
Inversiones en valores con recursos propios y fondos específicos	\$	404,743,062.80
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos	\$	423,147,944.97
Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33)	\$	160,198.36
Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33)	\$	174,796,514.55
Disponible para aplicarlo al Ramo 33	\$	<u>174,956,712.91</u>
- Saldo Efectivo y Bancos	\$	599,330,028.84

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Gastos por comprobar	\$	11,605,125.48
Deudores diversos	\$	5,108,124.18
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$	50,204,825.49
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$	<u>66,918,075.15</u>
Acreedores diversos	-\$	(16,329,597.56)
Cuentas por pagar	-\$	(22,154,102.49)
Depositos en garantía	-\$	(9,028,136.40)
- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía	\$	<u>(47,511,836.45)</u>
Total de existencias al 31 de Marzo de 2011	\$	<u><u>618,736,267.54</u></u>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011

Se anexan al presente, informes financieros relativos al cierre del presente trimestre, tales como: Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011 Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación.



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	ENE-MZO	PRONOSTICO ENE-MZO	EGRESOS	ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 410,957,428	\$ 386,506,725	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 67,903,397	\$ 69,138,314
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	58,479,187	64,025,948	ALUMBRADO PÚBLICO	62,203,980	62,436,003
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1,838,464	2,356,414	ORNATO Y FORESTACIÓN	30,816,074	31,855,209
SORTEOS Y JUEGOS	988,215	368,743	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	54,147,318	55,341,401
	\$ 472,263,294	\$ 453,257,830		\$ 215,070,769	\$ 218,770,927
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 406,976	\$ 249,875	DESARROLLO URBANO	\$ 7,922,848	\$ 8,403,003
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	ECOLOGÍA	1,782,163	1,914,793
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	5,383,294	3,827,340		\$ 9,705,011	\$ 10,317,796
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	9,388,583	10,571,652	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	19,725,546	23,292,977	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 50,755,986	\$ 53,435,762
REVISIÓN E INSPECCIÓN	7,620,188	4,628,354	PROMOCIÓN MUNICIPAL	28,312,286	28,958,605
Ocupación de la Vía Pública	22,959,597	21,197,822		\$ 79,068,272	\$ 82,394,367
	\$ 65,484,184	\$ 63,768,020	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
PRODUCTOS			VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 49,170,510	\$ 51,709,217
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 184,188	-	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	67,850,022	71,502,411
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,606,855	3,935,950	INSPECTORES MUNICIPALES	12,088,759	12,873,092
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,670,483	4,688,323		\$ 129,109,291	\$ 136,084,720
DIVERSOS	12,712,213	14,418,460	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
	\$ 21,173,739	\$ 23,042,733	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 101,051,717	\$ 102,130,673
APROVECHAMIENTOS			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,774,836	2,920,061
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. E.I.E.C.	\$ 42,852,295	\$ 30,990,488	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,416,297	7,678,566
DONATIVOS	24,385,202	1,893,000	ASISTENCIA COMUNITARIA	30,167,925	32,010,855
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	734,795	783,152		\$ 141,410,775	\$ 144,740,155
	\$ 67,972,292	\$ 33,666,640	PREVISIÓN SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	\$ 626,893,509	\$ 573,735,223	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 79,668,936	\$ 79,668,936
PARTICIPACIONES			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	7,455,686	7,455,686
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 215,238,862	\$ 213,763,165		\$ 87,124,622	\$ 87,124,622
FONDO DE FISCALIZACIÓN	8,527,638	8,388,417	ADMINISTRACIÓN		
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	31,527,027	49,934,988	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 16,074,660	\$ 17,164,341
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,772,296	19,485,993	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,313,270	35,289,307
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,693,049	22,907,357
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,516,287	5,660,935		\$ 71,080,979	\$ 75,361,005
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,997,007	10,143,450	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 732,569,719	\$ 754,793,592
	\$ 293,579,117	\$ 307,376,928	INVERSIONES		
FONDOS FEDERALES			INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 243,337,333	\$ 244,136,757
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 19,346,235	\$ 18,988,586	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	28,952,030	28,817,289
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,218,630	132,585,178		\$ 272,289,363	\$ 272,954,046
	\$ 139,564,865	\$ 151,573,764	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
OTROS INGRESOS			GASTOS FINANCIEROS	\$ 39,000,711	\$ 39,000,713
OTROS INGRESOS	\$ 230,578,763	\$ 3,553,452	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,985,991	13,985,992
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	CADENAS PRODUCTIVAS	-	-
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	103,693,596	-		\$ 52,986,702	\$ 52,986,705
	\$ 334,272,359	\$ 3,553,452	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 1,394,309,850	\$ 1,036,239,367	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5,038,936	\$ 5,038,939
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				\$ 5,038,936	\$ 5,038,939
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 289,910,252	-	OTROS EGRESOS		
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	11,936,335	-	APORTACIONES AL FONDO COMISIÓN DE VALLES	\$ 12,285,449	\$ 12,448,167
	\$ 301,846,587	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 12,285,449	\$ 12,448,167
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,696,156,437	\$ -	APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 1,500,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000
			PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-
			ADIFERAS	\$ 2,250,000	\$ 2,750,000
			ADIFERAS AÑOS ANTERIORES	-	-
				\$ -	\$ -
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 1,077,420,169	\$ 1,100,971,449
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 599,330,029	-
			CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	19,406,239	-
				\$ 618,736,268	\$ -
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 1,696,156,437	\$ -



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 (PESOS)

INGRESOS	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 410,957,428	\$ 386,506,725	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	58,479,187	64,025,948	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 67,903,397	\$ 69,138,314
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1,838,464	2,356,414	ALUMBRADO PÚBLICO	62,203,980	62,436,003
SORTEOS Y JUEGOS	988,215	368,742	ORNATO Y FORESTACIÓN	30,816,074	31,855,209
	\$ 472,263,294	\$ 453,257,830	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	54,147,318	55,341,401
				\$ 215,070,769	\$ 218,770,927
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 406,976	\$ 249,875	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	DESARROLLO URBANO	\$ 7,922,848	\$ 8,403,003
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	5,383,294	3,827,340	ECOLOGÍA	1,782,163	1,914,793
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	9,388,583	10,571,652		\$ 9,705,011	\$ 10,317,796
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	19,725,546	23,292,977	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	7,620,188	4,628,354	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 50,755,986	\$ 53,435,762
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	22,959,597	21,197,823	PROMOCIÓN MUNICIPAL	28,312,286	28,958,605
	\$ 65,484,184	\$ 63,768,020		\$ 79,068,272	\$ 82,394,367
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 184,188	\$ -	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,606,855	3,935,950	VALIDAD Y TRANSITO	\$ 49,170,510	\$ 51,709,217
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,670,483	4,688,323	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	67,850,022	71,502,411
DIVERSOS	12,712,213	14,418,460	INSPECTORES MUNICIPALES	12,088,759	12,873,092
	\$ 21,173,739	\$ 23,042,732		\$ 129,109,291	\$ 136,084,720
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 42,852,295	\$ 30,990,488	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
DONATIVOS	24,385,202	1,893,000	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 101,051,717	\$ 102,130,673
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	734,795	783,152	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,774,836	2,920,061
	\$ 67,972,292	\$ 33,666,640	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,416,297	7,678,566
			ASISTENCIA COMUNITARIA	30,167,925	32,010,855
				\$ 141,410,775	\$ 144,740,155
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	\$ 626,893,509	\$ 573,735,223	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 79,668,936	\$ 79,668,936
			PREVISIÓN SOCIAL	7,455,686	7,455,686
			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	\$ 87,124,622	\$ 87,124,622
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 215,238,862	\$ 213,763,165	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FISCALIZACIÓN	8,527,638	8,388,417	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 16,074,660	\$ 17,164,341
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	31,527,027	49,934,968	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,313,270	35,289,307
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,772,296	19,485,993	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,693,049	22,907,357
CONTROL VEHICULAR	-	-		\$ 71,080,979	\$ 75,361,005
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,516,287	5,660,935	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 732,569,719	\$ 754,793,582
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,997,007	10,143,451			
	\$ 293,579,117	\$ 307,376,928	INVERSIONES		
			INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 243,337,333	\$ 244,136,757
			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	28,952,030	28,817,289
				\$ 272,289,363	\$ 272,954,046
			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
			GASTOS FINANCIEROS	\$ 39,000,711	\$ 39,000,713
			OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,985,991	13,985,992
			CADENAS PRODUCTIVAS	-	-
				\$ 52,986,702	\$ 52,986,705
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5,038,936	\$ 5,038,939
				\$ 5,038,936	\$ 5,038,939
			OTROS EGRESOS		
			APORTACIONES AL FIDUCIARIO FOMENTO		
			OTROS EGRESOS	\$ 12,285,449	\$ 12,448,167
				\$ 12,285,449	\$ 12,448,167
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 1,500,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000
			PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-
			APORTACIONES	\$ 2,250,000	\$ 2,750,000
			AUTOS AÑOS ANTERIORES	-	-
			AUTOS AÑOS ANTERIORES	-	-
				\$ -	\$ -
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 1,077,420,169	\$ 1,100,971,449
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 289,910,252		EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	11,936,335		CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 599,330,029	
	\$ 301,846,587		CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	19,406,239	
				\$ 618,736,268	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,696,156,437		TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 1,696,156,437	



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

Balance General al 31 de Marzo de 2011

ACTIVO		PASIVO		
<i>Circulante</i>		<i>Circulante</i>		
Fondos fijos	\$ 1,225,370.96	Proveedores	\$ 203,880,368.02	
Inversiones en valores	579,539,577.35	Acreedores diversos	16,771,591.56	
Bancos	18,975,118.53	Cuentas por pagar	22,154,102.49	
Gastos por comprobar	11,605,125.48	Depósitos en garantía	9,028,136.40	
Deudores diversos	5,108,124.18 \$	Documentos por pagar Otros Ban	0.00	
	616,453,316.50	Documentos por pagar Banobras	22,796,923.18 \$	
			274,631,121.65	
<i>Fijo</i>		<i>Diferido (Pago pasivo Post 2011)</i>		
Inversión en obra pública	\$ 295,437,301.29	Documentos por pagar	\$ 1,012,489,295.23	
Inversión en activo fijo	38,629,743.93	Documentos por pagar Banobras	758,652,324.30	
Inversión años anteriores	8,370,094,696.34 \$		1,771,141,619.53	
	8,704,161,741.56	TOTAL DE PASIVO	2,045,772,741.18	
		CUENTAS DE RESULTADOS		
<i>Diferido</i>		<i>Cuentas de resultados</i>		
Depósitos en garantía	\$ 50,204,825.49	50,204,825.49	Remanente de operación	\$ 357,336,796.03
			Remanentes años anteriores	6,967,710,346.34
				7,325,047,142.37
TOTAL DE ACTIVO	\$ 9,370,819,883.55	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	\$ 9,370,819,883.55	

NOTAS:

Las cifras presentadas en este documento son extraídas de los libros contables sin considerar depreciaciones ni actualizaciones por efectos inflacionarios.



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2011
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 1,290,616,254.37
<u>Propios</u>		\$ 626,893,509.50
Impuestos	\$ 472,263,294.80	
Derechos	65,484,186.18	
Productos	21,173,737.45	
Aprovechamientos	67,972,291.07	
 <u>Federales y Estatales</u>		 433,143,980.91
Participaciones	\$ 293,579,117.00	
Infraestructura social (Ramo 33)	19,056,066.35	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	119,600,544.27	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	908,253.29	
 <u>Otros ingresos</u>		 230,578,763.96
Otros ingresos	\$ 230,578,763.96	
 GASTOS		 \$ 933,279,458.34
<u>Gastos administrativos y de operación</u>		\$ 890,563,307.28
Servicios Personales	\$ 405,760,360.73	
Materiales y Suministros	149,656,128.98	
Servicios Generales	319,394,412.40	
Transferencias	15,752,405.17	
 <u>Gastos Financieros</u>		 \$ 42,716,151.06
Intereses de la Deuda años anteriores	38,150,008.11	
Intereses del Financiamientos del presente año	844,903.68	
Comisiones y gastos de la Deuda Pública	5,800.00	
Otros Servicios de la Deuda	3,715,439.27	
 Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2011		 \$ <u>357,336,796.03</u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2011



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

Balanza de Comprobación a Marzo de 2011

Descripción Cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	1,244,041.20	0.00	0.00	18,670.24	1,225,370.96	0.00
BANCOS	23,080,017.54	0.00	1,043,973,093.48	1,048,077,992.49	18,975,118.53	0.00
INVERSIONES	542,955,165.16	0.00	361,271,491.88	324,687,079.69	579,539,577.35	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	11,124,866.68	0.00	760,336.27	280,077.47	11,605,125.48	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,289,471.75	0.00	38,313,381.31	34,494,728.88	5,108,124.18	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,941,591.96	0.00	7,688,151.97	0.00	38,629,743.93	0.00
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	229,675,191.28	0.00	65,849,110.01	87,000.00	295,437,301.29	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	55,241,192.73	0.00	41,408,179.80	46,444,547.04	50,204,825.49	0.00
INVERSION AÑOS ANTERIORES	8,370,094,696.34	0.00	0.00	0.00	8,370,094,696.34	0.00
PROVEEDORES	0.00	282,423,501.18	322,252,509.17	243,709,376.01	0.00	203,880,368.02
ACREEDORES	0.00	29,981,559.07	51,559,189.22	38,349,221.71	0.00	16,771,591.56
CUENTAS POR PAGAR	0.00	21,784,770.69	0.00	369,331.80	0.00	22,154,102.49
CRÉDITOS PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,756,574,927.30	0.00	51,349,606.24	0.00	1,807,924,533.54
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	8,890,008.77	26,189.65	164,317.28	0.00	9,028,136.40
CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,445,407,316.54	0.00	0.00	0.00	5,445,407,316.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	1,522,303,029.80	0.00	0.00	0.00	1,522,303,029.80
IMPUESTOS	0.00	415,024,919.73	2,291,342.68	59,529,717.75	0.00	472,263,294.80
DERECHOS	0.00	29,536,254.38	1,250,772.66	37,198,704.46	0.00	65,484,186.18
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, PRODUCTOS	0.00	988,839.67	0.00	13,805.86	0.00	1,002,645.53
APROVECHAMIENTOS	0.00	13,550,228.46	65,073.94	7,688,582.93	0.00	21,173,737.45
PARTICIPACIONES	0.00	44,629,479.95	357,162.96	23,699,974.08	0.00	67,972,291.07
APORTACIONES FEDERALES	0.00	200,464,958.00	0.00	93,114,159.00	0.00	293,579,117.00
OTROS INGRESOS	0.00	92,951,563.53	0.00	46,613,300.38	0.00	139,564,863.91
SERVICIOS PERSONALES	0.00	101,328,104.57	0.00	128,248,013.86	0.00	229,576,118.43
SERVICIOS PERSONALES	288,579,550.75	0.00	121,359,988.84	4,179,178.86	405,760,360.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,413,578.71	0.00	34,015,987.23	773,436.96	149,656,128.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	244,140,996.49	0.00	75,314,355.55	60,939.64	319,394,412.40	0.00
TRANSFERENCIAS	9,598,842.69	0.00	6,163,562.48	10,000.00	15,752,405.17	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	41,460,258.36	0.00	15,241,883.53	0.00	56,702,141.89	0.00
	9,965,839,461.64	9,965,839,461.64	2,189,161,762.63	2,189,161,762.63	10,318,085,332.72	10,318,085,332.72



Por último se anexa al presente, el reporte de avance físico financiero al 31 de Marzo de 2011, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2011.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO


(PESOS)

PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11


EJERCICIO 2011

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	13,282,638.00	11,954,374.00	0.00	0.00	1,328,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	626,586.00	563,927.00	0.00	0.00	62,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,729,100.00	63,338,177.00	0.00	0.00	1,390,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
 EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 1 DE 3

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	02	39-06-SE	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE 12 DE AGOSTO ENTRE AV. SAN BERNBE Y ANTIGUOS EJIDATARIOS	0%	0%	2011	1,300,267.00	1,170,240.00	0.00	0.00	130,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,966	0.00	1,966	HABITANTES 236
SE	02	39-07-SE	PAV-ASF	BALCONES DE SAN BERNABE CALLE 29 DE NOVIEMBRE DEL CARRIZO Y PASTIZAL	0%	0%	2011	990,332.00	891,299.00	0.00	0.00	99,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,396	0.00	1,396	168
SE	02	39-08-SE	PAV-ASF	LOS NOGALES AV. NO REELECCION ENTE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y ESTRIBA DORES	0%	0%	2011	2,194,153.00	1,974,738.00	0.00	0.00	219,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,728	0.00	3,728	447
SE	02	39-09-SE	PAV-ASF	SECTOR ALIANZA CALLE CAMINO DEL PASTISAL ENTRE AV. CABEZADA Y OCASO	0%	0%	2011	4,097,058.00	3,687,352.00	0.00	0.00	409,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,442	0.00	6,442	773
SUMA DE LA HOJA:								8,581,810.00	7,723,629.00	0.00	0.00	858,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								8,581,810.00	7,723,629.00	0.00	0.00	858,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 2 DE 3

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	02	39-10-SE	PAV-ASF	MIRASOL 2do SEC. CALLE CENISO,ENTRE UÑA DE GATO A TOPAR LAS ROCAS ENTRECENISO NEPENTA, PLUMBAGO ENTRE UÑA DE GATO E IMPOSTA	0%	0%	2011	2,466,486.00	2,219,837.00	0.00	0.00	246,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,419	0	4,419	640
SE	02	39-11-SE	PAV-ASF	LOS NOGALES CALLE DIBUJANTES ENTRE SILDADORES Y HERREROS CALLE HERREROS ENTRE DIBUJANTES Y SANTA LUCIA	0%	0%	2011	671,253.00	604,128.00	0.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	918	0	918	110
SE	02	39-12-SE	PAV-ASF	SAN GABRIEL CALLE DIVISION DEL SUR ENTRE COMISARIADO EJIDAL Y LA ALIANZA	0%	0%	2011	691,753.00	622,578.00	0.00	0.00	69,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	894	0	894	107
SUMA DE LA HOJA:								3,828,492.00	3,446,543.00	0.00	0.00	382,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								12,411,302.00	11,170,172.00	0.00	0.00	1,241,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**


(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

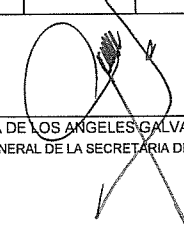
ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 3 DE 3

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	02	39-13-SE	PAV-ASF	LAS TORRES CALLE PORTAL DE LOS VALLES ENTRE AV. LAS TORRES Y A TOPAR	0%	0%	2011	871,336.00	784,202.00	0.00	0.00	87,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,169	0	1,169	140
SUMA DE LA HOJA:								871,336.00	784,202.00	0.00	0.00	87,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								13,282,638.00	11,954,374.00	0.00	0.00	1,328,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

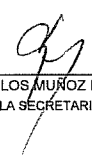
(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

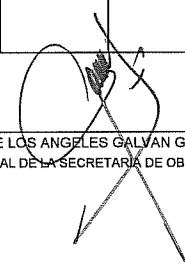
ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					HABITANTES																	
SE	01	39-14-SE	PAV-HID	LOS REMATES CALLE PRIV. LA SILLA ENTRE VALLE ALEGRE A TOPAR CALLE VALLE NUEVO ENTRE VALLE REDONDO A TOPAR	0%	0%	2011	626,586.00	563,927.00	0.00	0.00	62,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	573	0.00	573	69
SUMA DE LA HOJA:								626,586.00	563,927.00	0.00	0.00	62,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								626,586.00	563,927.00	0.00	0.00	62,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

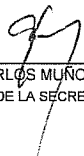
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

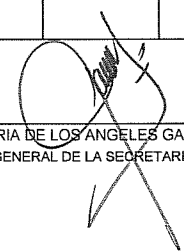
(PESOS)
 PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
 EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
DS	01	39-01-SE	DRENAJE	NOGALES DE LA SIERRA 2do. SECTOR CALLE VALLE BONITA CRUZ CON VISTA REGIA	0%	0%	2011	333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M.L.	116	0	116	HABITANTES	35
SUMA DE LA HOJA:								333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


 LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					SE	01		39-02-SE	DRENAJE PLUVIAL	INDEPENDENCIA LATERAL MORONES PRIETO ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHEMOC	0%	0%	2011	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SE	01	39-03-SCD	DRENAJE PLUVIAL	ALTAMIRA CALLE LA MOSCA	0%	0%	2011	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M.L.	116	0	116	COMUNIDAD EN GENERAL
SUMA DE LA HOJA:								12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

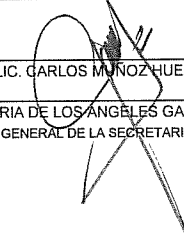
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS
(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
																							HABITANTES	
SE	01	39-14-SE	REHAB. PAV. ASFALTICO	SIERRA VENTANA CALLE 3 GARANTIAS DE ARTICULO 3° TRES FLORES	0%	0%	2011	1,542,867.00	1,542,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,300	0	1,300	156		
SE	01	39-15-SE	REHAB. PAV. ASFALTICO	SARABIA CALLE TRANSVERSAL COLON DE MARIANO JIMENEZ A ALFONSO R.	0%	0%	2011	1,674,995.00	1,674,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,239	0	1,239	149		
SE	01	39-16-SE	REHAB. PAV. HIDRAULICO	CALLE LIBERTAD ENTRE JALISCO Y CHAPAS CALLE TLAXCALA ENTRE CASTELAR Y MORONES PRIETO, CALLE COLIMA ENTRE MORONES PRIETO Y LIBERTAD	0%	0%	2011	23,641,829.00	23,641,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	16,102	0	16,102	10,000		
SE	01	39-17-SE	REHAB. PAV. HIDRAULICO	ANTIGUA ESTANZUELA NUEVA ESTANZUELA E IGNACIO ALTAMIRANO	0%	0%	2011	7,571,686.00	7,571,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,407	0	6,407	768		
SUMA DE LA HOJA:								34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS


(PESOS)
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

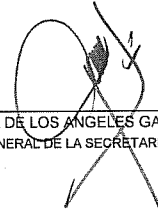
ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES									
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES					
																							HABITANTES				
SE	01	39-04-SE	ELECT.	PROVILION SAN BERNABE COL. PROVILION SAN BERNABE	0%	0%	2011	877,323.00	877,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	32	0	32	311	
SE	01	39-05-SE	ELECT.	PARCELA 77 LA ALIANZA	0%	0%	2011	577,576.00	577,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	14	0	14	182
SUMA DE LA HOJA:								1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:								1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

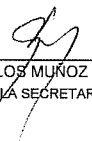
PERIODO DE 01/01/11 AL 31/03/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)
EJERCICIO 2011

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
G1			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	0%	2011	1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:								1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS