

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISION 00	REAL	REAL	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO
INGRESOS	JUL-SEP 2010	JUL-SEP 2011	JUL-SEP		ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>					
PREDIAL	\$ 34,036,727	\$ 40,421,135	\$ 36,382,465	\$ 495,343,081	\$ 464,374,038
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	80,751,678	74,879,397	83,174,228	203,978,280	228,957,394
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,760,810	2,345,751	2,843,634	9,178,905	7,406,815
SORTEOS Y JUEGOS	222,675	665,562	229,354	2,143,848	1,214,387
	<u>\$ 117,771,890</u>	<u>\$ 118,311,845</u>	<u>\$ 122,629,681</u>	<u>\$ 710,644,114</u>	<u>\$ 701,952,634</u>
<b>DERECHOS</b>					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 98,280	\$ 58,725	\$ 108,383	\$ 598,516	\$ 571,887
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	8,325,117	4,612,715	9,180,909	13,529,245	21,980,600
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,281,227	1,275,069	1,412,934	13,071,286	11,732,075
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,465,331	2,787,358	1,615,961	27,847,421	29,834,234
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,737,221	4,839,509	5,224,190	16,973,784	15,090,778
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	12,117,784	14,919,499	13,082,412	54,223,138	54,159,395
	<u>\$ 28,024,960</u>	<u>\$ 28,492,875</u>	<u>\$ 30,624,789</u>	<u>\$ 126,243,390</u>	<u>\$ 133,368,969</u>
<b>PRODUCTOS</b>					
ENAJENAMIENTO DE BIENES	\$ 3,038,065	\$ 110,951	\$ -	\$ 674,322	\$ -
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,657,155	4,515,852	3,892,983	13,747,893	13,361,486
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,617,251	3,753,948	5,805,314	13,248,733	15,006,952
DIVERSOS	12,618,458	15,461,598	11,294,907	44,761,666	40,520,230
	<u>\$ 24,930,929</u>	<u>\$ 23,842,349</u>	<u>\$ 20,993,204</u>	<u>\$ 72,432,614</u>	<u>\$ 68,888,668</u>
<b>A PROVECHAMIENTOS</b>					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 34,007,750	\$ 78,872,876	\$ 28,140,170	\$ 199,929,605	\$ 112,654,256
DONATIVOS	2,665,629	395,754	623,371	33,190,345	3,360,462
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	266,258	10,684,398	262,134	12,299,148	1,349,059
	<u>\$ 36,939,637</u>	<u>\$ 89,953,028</u>	<u>\$ 29,025,675</u>	<u>\$ 245,419,098</u>	<u>\$ 117,363,777</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 207,667,416</u>	<u>\$ 260,600,097</u>	<u>\$ 203,273,349</u>	<u>\$ 1,154,739,216</u>	<u>\$ 1,021,574,049</u>
<b>PARTICIPACIONES</b>					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 196,899,993	\$ 190,226,275	\$ 191,815,576	\$ 607,051,616	\$ 598,697,284
FONDO DE FISCALIZACIÓN	8,739,704	9,276,834	8,514,025	27,343,003	27,196,761
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	8,319,080	22,535,461	11,612,520	82,830,926	98,543,802
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,462,298	18,181,984	16,037,203	67,126,849	54,189,656
CONTROL VEHICULAR	-	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,660,970	2,455,380	4,540,612	10,236,849	14,722,145
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	12,309,486	10,706,258	11,991,626	31,898,978	35,381,630
	<u>\$ 247,391,531</u>	<u>\$ 253,382,192</u>	<u>\$ 244,511,562</u>	<u>\$ 826,488,221</u>	<u>\$ 828,731,278</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 17,444,652	\$ 19,548,144	\$ 18,988,586	\$ 58,399,439	\$ 56,965,758
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,028,290	120,440,709	132,585,178	361,110,362	397,755,533
	<u>\$ 136,472,942</u>	<u>\$ 139,988,853</u>	<u>\$ 151,573,764</u>	<u>\$ 419,509,801</u>	<u>\$ 454,721,291</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
OTROS INGRESOS	\$ 90,347,743	\$ 122,927,607	\$ 403,595	\$ 400,852,487	\$ 6,883,723
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	265,000,000	265,000,000	265,000,000	265,000,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	-	125,000,000	-	250,165,839	-
	<u>\$ 90,347,743</u>	<u>\$ 512,927,607</u>	<u>\$ 265,403,595</u>	<u>\$ 916,018,326</u>	<u>\$ 271,883,723</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 681,879,632</u>	<u>\$ 1,166,898,749</u>	<u>\$ 864,762,270</u>	<u>\$ 3,316,755,564</u>	<u>\$ 2,576,910,341</u>
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 455,954,887		\$ 289,910,252	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		(78,948,545)		11,936,335	
		<u>\$ 377,006,342</u>		<u>\$ 301,846,587</u>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>		<u>\$ 1,543,905,091</u>		<u>\$ 3,618,602,151</u>	

EGRESOS	REAL	REAL	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
	JUL-SEP 2010	JUL-SEP 2011	JUL-SEP		ACUMULADO
<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>					
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 63,408,263	\$ 46,577,223	\$ 38,908,141	\$ 172,844,145	\$ 222,716,638
ALUMBRADO PÚBLICO	50,434,427	50,948,653	50,267,812	168,562,556	168,562,556
ORNATO Y FORESTACIÓN	27,775,974	25,963,453	26,782,196	88,656,081	100,798,412
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	45,516,639	42,706,038	39,393,206	142,980,497	154,729,342
	<u>\$ 187,135,303</u>	<u>\$ 166,195,367</u>	<u>\$ 155,351,355</u>	<u>\$ 573,043,279</u>	<u>\$ 646,806,948</u>
<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>					
DESARROLLO URBANO	\$ 6,452,672	\$ 6,429,638	\$ 5,774,656	\$ 20,987,770	\$ 20,987,770
ECOLOGÍA	1,598,721	1,460,252	1,437,402	4,731,927	4,900,954
	<u>\$ 8,051,393</u>	<u>\$ 7,889,890</u>	<u>\$ 7,212,058</u>	<u>\$ 25,719,697</u>	<u>\$ 25,888,724</u>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>					
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 44,617,100	\$ 46,084,992	\$ 43,353,680	\$ 149,131,925	\$ 155,691,177
PROMOCIÓN MUNICIPAL	20,752,650	8,929,344	15,496,111	57,424,001	64,419,148
	<u>\$ 65,369,750</u>	<u>\$ 55,014,336</u>	<u>\$ 58,849,791</u>	<u>\$ 206,555,926</u>	<u>\$ 220,110,325</u>
<b>SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>					
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 38,156,405	\$ 39,356,118	\$ 35,241,931	\$ 127,442,160	\$ 128,485,287
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	55,754,553	68,236,990	63,977,278	203,613,093	203,900,603
INSPECTORES MUNICIPALES	10,513,267	9,786,832	10,104,683	32,654,921	34,709,608
	<u>\$ 104,424,225</u>	<u>\$ 117,379,940</u>	<u>\$ 109,323,892</u>	<u>\$ 363,710,174</u>	<u>\$ 367,095,498</u>
<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>					
ASISTENCIA MÉDICA	\$ 64,103,603	\$ 45,664,089	\$ 75,579,215	\$ 226,683,624	\$ 256,626,204
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,608,538	2,791,344	2,196,071	8,492,272	8,639,204
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,622,345	7,565,210	8,554,998	22,007,415	29,208,950
ASISTENCIA COMUNITARIA	24,249,787	26,161,995	23,962,693	85,010,536	86,877,489
	<u>\$ 98,584,273</u>	<u>\$ 82,182,638</u>	<u>\$ 110,292,977</u>	<u>\$ 342,193,847</u>	<u>\$ 381,351,847</u>
<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>					
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 75,801,254	\$ 80,334,767	\$ 80,303,628	\$ 242,398,657	\$ 243,574,115
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,687,349	5,118,530	6,930,796	18,556,703	21,000,455
	<u>\$ 81,488,603</u>	<u>\$ 85,453,297</u>	<u>\$ 87,234,424</u>	<u>\$ 260,955,360</u>	<u>\$ 264,574,570</u>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 11,634,536	\$ 12,752,414	\$ 12,159,075	\$ 41,980,809	\$ 42,557,485
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	26,304,438	26,918,381	23,350,790	96,440,813	96,922,697
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	22,021,728	22,426,393	20,284,119	64,756,155	64,940,433
	<u>\$ 59,960,702</u>	<u>\$ 62,097,188</u>	<u>\$ 55,793,984</u>	<u>\$ 203,177,777</u>	<u>\$ 204,420,615</u>
<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 605,014,249</u>	<u>\$ 576,212,656</u>	<u>\$ 584,058,481</u>	<u>\$ 1,975,356,060</u>	<u>\$ 2,110,248,527</u>
<b>INVERSIONES</b>					
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 90,370,307	\$ 350,322,544	\$ 1,829,943	\$ 824,275,413	\$ 394,640,727
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	4,516,970	35,624,340	-	71,221,306	67,125,754
	<u>\$ 94,887,277</u>	<u>\$ 385,946,884</u>	<u>\$ 1,829,943</u>	<u>\$ 895,496,719</u>	<u>\$ 461,766,481</u>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>					
GASTOS FINANCIEROS	\$ 39,254,386	\$ 50,189,280	\$ 90,656,268	\$ 128,950,270	\$ 169,417,261
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,427,482	7,594,201	22,594,200	28,864,392	43,864,391
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-
	<u>\$ 45,681,868</u>	<u>\$ 57,783,481</u>	<u>\$ 113,250,468</u>	<u>\$ 157,814,662</u>	<u>\$ 213,281,652</u>
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12,085,958	\$ 32,002,263	\$ 35,348,363	\$ 43,459,530	\$ 48,380,780
	<u>\$ 12,085,958</u>	<u>\$ 32,002,263</u>	<u>\$ 35,348,363</u>	<u>\$ 43,459,530</u>	<u>\$ 48,380,780</u>
<b>OTROS EGRESOS</b>					
OTROS EGRESOS	\$ 5,604,390	\$ 6,110,132	\$ -	\$ 54,725,505	\$ 35,000,001
	<u>\$ 5,604,390</u>	<u>\$ 6,110,132</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 54,725,505</u>	<u>\$ 35,000,001</u>
<b>APORTACIONES</b>					
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 4,000,000	\$ 655,000	\$ 655,000	\$ 4,055,000	\$ 4,055,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	-	1,250,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000
PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-
	<u>\$ 4,000,000</u>	<u>\$ 1,905,000</u>	<u>\$ 1,905,000</u>	<u>\$ 7,805,000</u>	<u>\$ 7,805,000</u>
<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 767,273,742</u>	<u>\$ 1,059,960,416</u>	<u>\$ 736,392,255</u>	<u>\$ 3,134,657,476</u>	<u>\$ 2,876,482,441</u>
<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 435,131,171		\$ 435,131,171	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		48,813,504		48,813,504	
		<u>\$ 483,944,675</u>		<u>\$ 483,944,675</u>	
<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>		<u>\$ 1,543,905,091</u>		<u>\$ 3,618,602,151</u>	