



Monterrey con Valor
Orgullo de México
2009-2012



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2011

30 de Enero de 2012

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 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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.

En fecha 31 de Enero de 2012, se presenta al Ayuntamiento para su aprobación, una cuarta modificación al Presupuesto de egresos 2011, sin que ello involucre ampliación en el monto global del mismo, quedando en un monto similar a la tercer modificación que asciende a: \$4,287,490,503.00 (cuatro mil doscientos ochenta y siete millones cuatrocientos noventa mil quinientos tres pesos 00/100 m.n.)

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 Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.

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 Diciembre de 2011.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al cuarto 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 Diciembre de 2011, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Cuarto Trimestre de 2011.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre 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 cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre del año 2011, ascendieron a la cantidad de **\$862'069,553.00 (ochocientos sesenta y dos millones sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en un **35.49%**.

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 cuarto trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$311'839,141.00** lo que representó el **36.17%** de los ingresos totales, así como un incremento de un **7.76%** con respecto al mismo período del 2010.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$280'893,683.00** y representó el **32.59%** 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 **\$126'732,558.00** 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 **14.70%** 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 **\$142'604,171.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **16.54%** 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 cuarto 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.

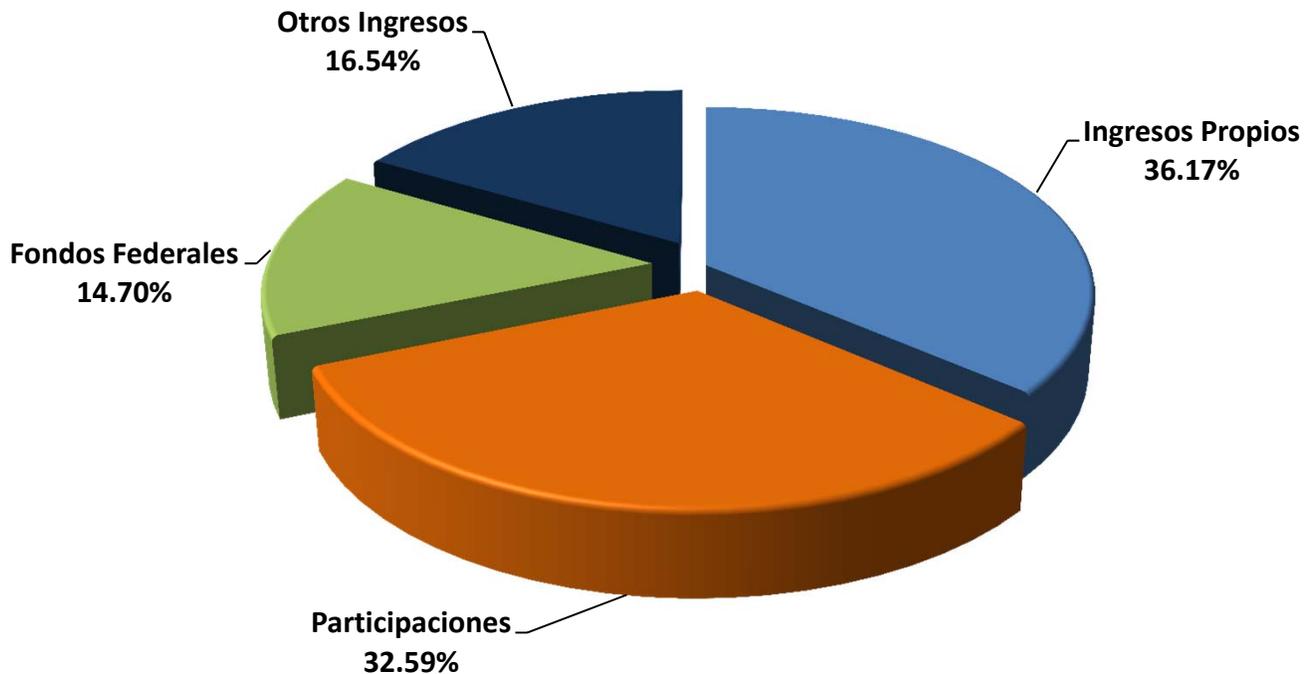
Principales rubros de Ingresos Propios cuarto Trimestre

(Tabla 1)

	Octubre - Diciembre	
	2010	2011
Predial	\$ 104,359,670	\$ 83,754,579
I.S.A.I.	59,960,621	97,682,469
Multas de Tránsito	22,815,507	25,805,698
Multas de Parquímetros	2,867,264	5,894,407



RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Impuestos	\$ 172,748,581	7.94%	\$ 186,463,538	57.96%	\$ 118,047,367
Derechos	30,003,363	-3.08%	29,077,942	9.19%	26,631,030
Productos	21,216,962	100.82%	42,608,137	101.83%	21,111,332
Aprovechamientos	65,426,758	-17.94%	53,689,524	98.39%	27,063,223
Ingresos Propios	\$ 289,395,664	7.76%	\$ 311,839,141	61.70%	\$ 192,852,952
Participaciones	265,208,429	5.91%	280,893,683	12.28%	250,162,285
Fondos Federales	125,248,608	1.18%	126,732,558	-8.77%	138,914,698
Otros Ingresos	539,258,737	-73.56%	142,604,171	162.41%	54,344,042
Suman los Ingresos Totales	\$ 1,219,111,438	-29.29%	\$ 862,069,553	35.49%	\$ 636,273,977



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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	\$ 828,453,018	8.29%	\$ 897,107,652	9.40%	\$ 820,000,000
Derechos	155,831,965	-0.33%	155,321,332	-2.92%	160,000,000
Productos	91,942,539	25.12%	115,040,751	27.82%	90,000,000
Aprovechamientos	188,211,266	58.92%	299,108,622	107.10%	144,427,000
Ingresos Propios	\$ 1,264,438,788	15.99%	\$ 1,466,578,357	20.76%	\$ 1,214,427,000
Participaciones	1,085,346,523	2.03%	1,107,381,904	2.64%	1,078,893,563
Fondos Federales	535,143,499	2.07%	546,242,359	-7.98%	593,635,989
Otros Ingresos	789,106,985	34.15%	1,058,622,497	224.50%	326,227,765
Suman los Ingresos Totales	\$ 3,674,035,795	13.74%	\$ 4,178,825,117	30.05%	\$ 3,213,184,317



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 **\$186'463,538.00**, representando el **21.63%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **57.96%** 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 **7.94%**.

Impuesto Predial.-

Durante el cuarto trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$83'754,579.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$38'281,610.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **115.55%** 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 decremento del **19.74%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el cuarto trimestre del año 2011, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$97'682,469.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **27.99%** adicional de

lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación superior para este año de un **62.91%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, por la cantidad de **\$4'538,346.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar un **83.82%** adicional 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2011, se registró una recaudación de **\$488,144.00**.



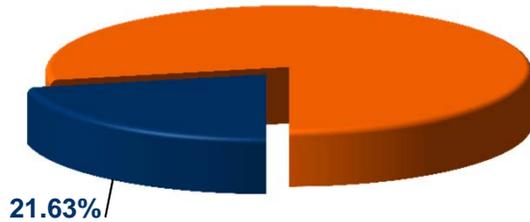
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

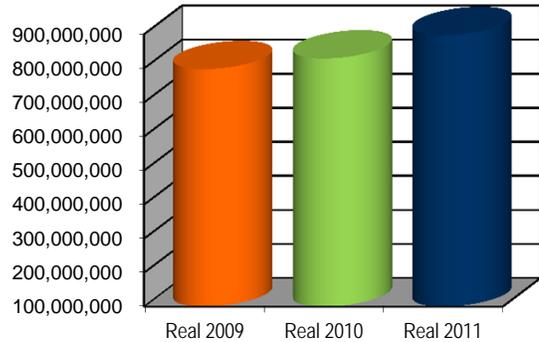
IMPUESTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 104,359,670	-19.74%	\$ 83,754,579	115.55%	\$ 38,855,543	\$ 529,405,276	9.39%	\$ 579,097,660	15.08%	\$ 503,229,581
2 Adquisición de Inmuebles	59,960,621	62.91%	97,682,469	27.99%	76,318,089	282,249,353	6.88%	301,660,749	-1.18%	305,275,483
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	8,164,926	-44.42%	4,538,346	83.82%	2,468,938	15,356,009	-10.67%	13,717,251	38.90%	9,875,753
4 Sorteos y Juegos	263,364	85.35%	488,144	20.59%	404,797	1,442,380	82.48%	2,631,992	62.55%	1,619,183
TOTAL	\$ 172,748,581	7.94%	\$ 186,463,538	57.96%	\$ 118,047,367	\$ 828,453,018	8.29%	\$ 897,107,652	9.40%	\$ 820,000,000

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales





DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el cuarto trimestre del 2011, a la cantidad de **\$29'077,942.00** y representó el **3.37%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso inferior en los mismos de un **3.08%**, durante estos meses.

Se registran bajo este programa, las contraprestaciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Al comparar los ingresos obtenidos en el trimestre con el presupuesto asignado para el mismo, nos refleja que se logró captar el **9.19%** 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 cuarto trimestre del año 2011, se recaudó la cantidad de **\$143,117.00**.

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 terminó el día 30 de Junio del año 2010, durante el cuarto trimestre del año 2011 no se registró 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 y licencia uso de suelo o edificación.

En el cuarto trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **1.10%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$7'025,022.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$6'948,738.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$2'095,111.00**, permiso introducción subterránea **\$694,565.00**, tramitaciones urbanísticas **\$719,111.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$3'309,439.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$206,796.00**.



Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el cuarto trimestre del año 2011, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$714,126.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar el **50.16%** 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 **\$702,908.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$11,218.00**.

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 cuarto trimestre, observamos una captación de **\$1'984,215.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$1'734,255.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **41.17%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$5'881,637.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **38.45%** adicional del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$976,176.00**, servicio de interventores **\$26,000.00**, expedición de licencias de anuncios **\$709,159.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$759,261.00**, tramitación de pasaportes **\$3'060,480.00**, por dictámenes de protección civil **\$326,400.00**, 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 **\$24,161.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el cuarto trimestre del año 2011, se captó en este rubro la cantidad de **\$13'329,767.00**, logrando recaudar un **6.94%** adicional del presupuesto asignado para el período.



Tesorería Municipal de Monterrey

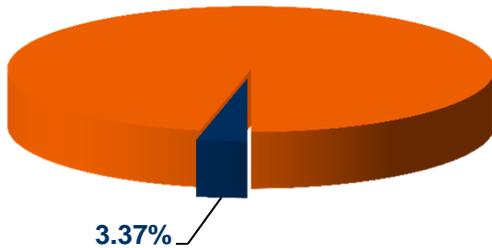
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

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 cuarto trimestre del 2011, se ingreso la cantidad de **\$8'768,133.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$303,317.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$942,356.00**, mientras

que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$1'199,260.00**, 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 **\$2'116,701.00**.

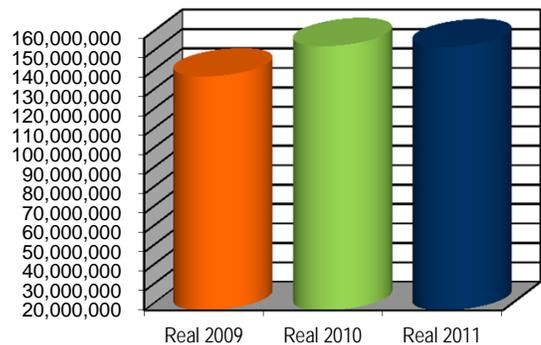
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 648,486	-77.93%	\$ 143,117	2.29%	\$ 139,918	\$ 1,167,065	-36.45%	\$ 741,633	4.19%	\$ 711,805
2 Servicios Públicos	0	0.00%	0	0.00%	0	4,095,517	-100.00%	0	0.00%	0
3 Construcciones y Urbanizaciones	7,067,120	-0.60%	7,025,022	1.10%	6,948,738	26,998,812	-23.87%	20,554,267	-28.95%	28,929,338
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	1,596,051	-55.25%	714,184	-49.84%	1,423,735	12,234,528	12.68%	13,785,470	4.79%	13,155,810
5 Inscripciones y Refrendos	985,722	101.30%	1,984,215	41.17%	1,405,550	28,038,979	6.39%	29,831,636	-4.51%	31,239,784
6 Revisión e Inspección	4,361,498	34.85%	5,881,637	38.45%	4,248,313	18,045,600	26.65%	22,855,421	18.18%	19,339,091
7 Ocupación de la Vía Pública	15,344,486	-13.13%	13,329,767	6.94%	12,464,776	65,251,464	3.53%	67,552,905	1.39%	66,624,172
TOTAL	\$ 30,003,363	-3.08%	\$ 29,077,942	9.19%	\$ 26,631,030	\$ 155,831,965	-0.33%	\$ 155,321,332	-2.92%	\$ 160,000,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 Octubre al 31 de Diciembre del 2011, que ascendieron a la cantidad de **\$42'608,137.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar un **101.83%** adicional de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **4.94%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$16'354,152.00**, y las partidas relevantes provinieron de la desincorporación y dación en pago de 9 inmuebles, para liquidar los adeudos que este Municipio tenía con la Institución Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. por **\$16'289,000.00**.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el cuarto trimestre del año 2011, la cantidad de **\$3'329,703.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'724,425.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$42,063.00**, Parque Tucán **\$13,022.00**, Parque Aztlán **\$4,289.00**, por Sanitarios y Albergas **\$253,188.00**, explotación de bienes **\$387,732.00**, consumo de llaves colectivas **\$394,451.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$400,259.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se

recaudan por concepto de arrendamientos, Cd deportiva y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$110,274.00**.

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 cuarto trimestre, la cantidad de **\$5'241,652.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el cuarto trimestre la cantidad de **\$17'682,630.00** 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 **\$17'495,432.00**, por los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$143,510.00**, por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$43,688.00**.



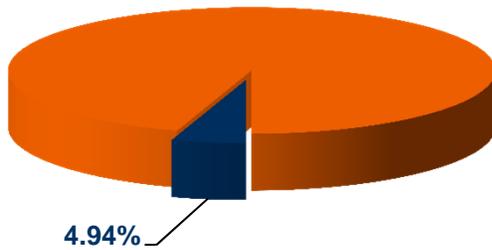
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

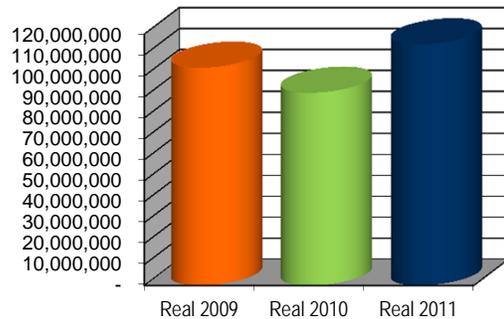
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 261,372	6157.04%	\$ 16,354,152	100.00%	\$ 0	\$ 3,840,708	343.37%	\$ 17,028,474	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,173,953	4.91%	3,329,703	-19.49%	4,135,675	15,726,027	8.59%	17,077,596	-2.40%	17,497,161
3 Productos Financieros	5,552,033	-5.59%	5,241,652	22.33%	4,284,805	20,072,830	-7.88%	18,490,385	-4.15%	19,291,756
4 Diversos	12,229,604	44.59%	17,682,630	39.33%	12,690,852	52,302,974	19.39%	62,444,296	17.35%	53,211,083
TOTAL	\$ 21,216,962	100.82%	\$ 42,608,137	101.83%	\$ 21,111,332	\$ 91,942,539	25.12%	\$ 115,040,751	27.82%	\$ 90,000,000

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del año 2011, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$53'689,524.00** y representó el **6.23%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **98.39%** 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 **\$65'426,758.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **17.94%** en el año 2011, a los ingresos captados en los meses de Octubre a Diciembre del ejercicio 2010.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, ascendió a la cantidad de **\$44'909,876.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron superar en un **70.39%** 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 se tuvo ingresos por la cantidad de **\$25'805,698.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$18'292,225.27**.

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos cobradas pero que le corresponden a otros municipios del área metropolitana, de acuerdo al convenio correspondiente, se recaudó **\$15,485.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$5'894,407.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetro, incluyendo en este

importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$4'705,241.35**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$4'058,042.00**, por multas de contaminación ambiental **\$651,918.00**, por multas por protección civil **\$413,979.00**, mientras que por multas por infracciones por anuncios y uso de suelo se recaudó la cantidad de **\$374,519.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$4'631,038.00**.

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 **\$3'064,790.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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 **\$8'451,608.00**.

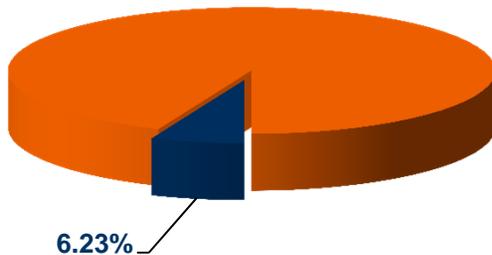
Daños a Bienes Municipales.-

Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como la reposición de árboles, recaudándose durante el trimestre que se presenta, la cantidad de **\$328,040.00**.

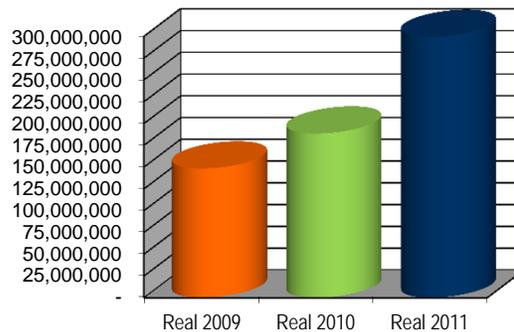
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 41,934,601	7.10%	\$ 44,909,876	70.39%	\$ 26,357,725	\$ 157,994,864	54.97%	\$ 244,839,481	76.13%	\$ 139,011,981
2 Donativos	22,843,187	-63.00%	8,451,608	1736.89%	460,104	28,245,907	47.43%	41,641,953	989.94%	3,820,566
3 Daños a Bienes Municipales	648,970	-49.45%	328,040	33.68%	245,394	1,970,495	540.81%	12,627,188	691.94%	1,594,453
TOTAL	\$ 65,426,758	-17.94%	\$ 53,689,524	98.39%	\$ 27,063,223	\$ 188,211,266	58.92%	\$ 299,108,622	107.10%	\$ 144,427,000

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales





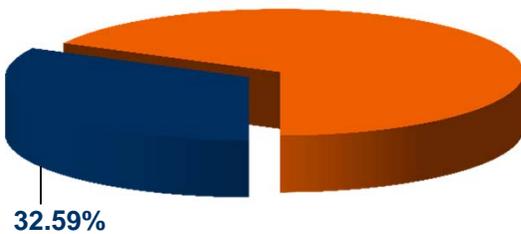
PARTICIPACIONES

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2011, la cantidad de **\$280'893,683.00** y representó el **32.59%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **12.28%** adicional de lo que se esperaba en el período.

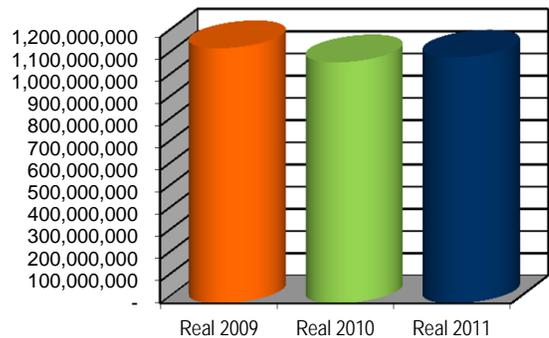
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 207,384,793	8.21%	\$ 224,402,177	12.45%	\$ 199,565,764	\$ 821,951,625	1.16%	\$ 831,453,793	4.16%	\$ 798,263,048
2 Fondo de Fiscalización	9,193,645	13.93%	10,474,595	15.54%	9,065,586	37,111,305	1.90%	37,817,598	4.29%	36,262,347
3 Tenencia de Uso de Vehículos	6,332,265	27.97%	8,103,655	-31.90%	11,900,113	76,927,951	18.21%	90,934,581	-17.66%	110,443,915
4 Fondo de Fomento Municipal	19,774,603	22.83%	24,289,191	87.86%	12,929,563	75,400,653	21.24%	91,416,040	36.20%	67,119,219
5 Derechos de Control Vehicular	4,928,872	-100.00%	0	0.00%	0	4,928,872	-100.00%	0	0.00%	0
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,055,103	-42.77%	2,892,962	-41.05%	4,907,383	20,167,485	-34.90%	13,129,811	-33.11%	19,629,528
7 Impuesto Especial a la Gasolina	12,539,148	-14.42%	10,731,103	-9.01%	11,793,876	48,858,632	-12.75%	42,630,081	-9.64%	47,175,506
TOTAL	\$ 265,208,429	5.91%	\$ 280,893,683	12.28%	\$ 250,162,285	\$ 1,085,346,523	2.03%	\$ 1,107,381,904	2.64%	\$ 1,078,893,563

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del año 2011, la cantidad de **\$126'732,558.00**, y representó el **14.70%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2011(Ramo 33)		\$ 6,333,818.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		352,053.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2006)	1,183.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2008)	4,653.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	5,206.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	127,137.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	213,874.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2011(Ramo 33)		\$ 119,362,326.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		684,361.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	11,855.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	672,506.00	
Total de Fondos Federales		<u>\$ 126,732,558.00</u>

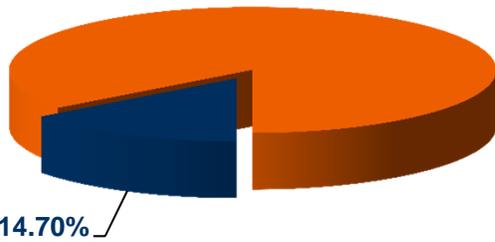


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

FONDOS FEDERALES
(Pesos)

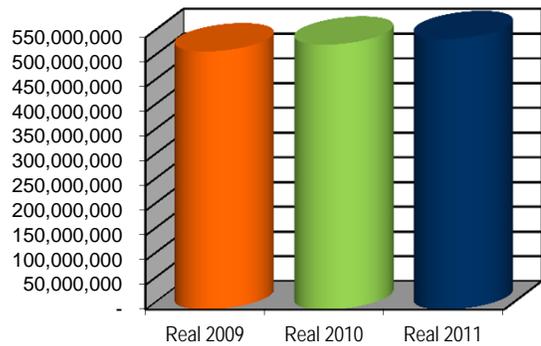
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social	\$ 6,074,528	10.06%	\$ 6,685,871	5.63%	\$ 6,329,530	\$ 58,234,149	11.76%	\$ 65,085,310	2.83%	\$ 63,295,288
2 Fortalecimiento Municipal	119,174,080	0.73%	120,046,687	-9.46%	132,585,168	476,909,350	0.89%	481,157,049	-9.27%	530,340,701
TOTAL	\$ 125,248,608	1.18%	\$ 126,732,558	-8.77%	\$ 138,914,698	\$ 535,143,499	2.07%	\$ 546,242,359	-7.98%	\$ 593,635,989



14.70%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 **\$142'604,171.00**, representó el **16.54%** 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 2011	\$ 31,295,099.00
- Obra por Conducto de Municipios 2011	19,208,748.65
- Programa Inversión Revolución y José Alvarado	1,021,378.05
- Programa Inversión Lincoln y Ruiz Cortines	3,547,799.43
- Otros Ingresos	17,400.00
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S 2011	15,100.00
- Aportación SUBSEMUN 2010	819,784.24
- Aportación SUBSEMUN 2011	14,250,000.00
- Programa Fondo Pavimentación y Espacios Deportivos 2011	8,400,000.00
- Fondo del Ramo 23 (2011)	(4,200,000.00)
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2011	17,721,558.05
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2011	7,265,114.94
Otros ingresos diversos	
- Aportación Escuelas (Rehabilitación)	689,136.53
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU)	856,064.73
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey	51,550.02



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

- Recuperación Credenciales	12,050.00
- Otros Ingresos menores	1,541,209.60
Suma de Otros Ingresos	\$ 102,511,993.24
- Financiamiento recibido del ejercicio	40,092,178.00
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 40,092,178.00
Suma total de Programa Otros Ingresos	<u>\$ 142,604,171.24</u>

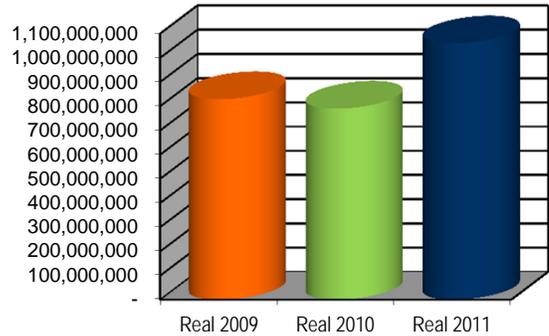
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 369,258,737	-72.24%	\$ 102,511,993	276.38%	\$ 27,236,377	\$ 619,106,985	-18.70%	\$ 503,364,480	1375.27%	\$ 34,120,100
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	170,000,000	-76.42%	40,092,178	47.90%	27,107,665	170,000,000	79.47%	305,092,178	4.45%	292,107,665
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	0	100.00%	250,165,839	100.00%	0
TOTAL	\$ 539,258,737	-73.56%	\$ 142,604,171	162.41%	\$ 54,344,042	\$ 789,106,985	34.15%	\$ 1,058,622,497	224.50%	\$ 326,227,765



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el cuarto trimestre del año 2011, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, y de acuerdo a la cuarta modificación al Presupuesto de Egresos, presentada al Ayuntamiento en fecha 31 de Enero del 2012.

En el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2011, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$1,152'798,245.00** (mil ciento cincuenta y dos millones setecientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y cinco 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 **18.02%**.

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$741'276,826.00**, 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 **\$454'667,227.00**, los cuales representan el **61.33%** 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 **\$53'292,303.00** y representó el **7.19%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$226'649,456.00**, representando el **30.58%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$6'667,840.00**, partida que representó el **0.90%** 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 **\$343'544,171.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$51'476,516.00**, 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 **\$16'500,732.00**.

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



DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

(TABLA 4)

	Real
	Octubre - Diciembre
	2011
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 12,214,147.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	15,516,698.00
Secretaría del Ayuntamiento	33,963,664.00
Tesorería Municipal	33,008,248.00
Secretaría de la Contraloría	8,824,115.00
Secretaría de Obras Públicas	6,425,450.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	10,094,440.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	83,815,265.00
Secretaría de Servicios Públicos	215,697,305.00
Secretaría de Administración	66,141,426.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito	45,598,104.00
Previsión Social	96,599,132.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	86,384,729.00
Dirección General del D.I.F.	22,352,739.00
Secretaría de Desarrollo Económico	4,641,364.00
Suman los Gastos Administrativos Operacionales	\$ 741,276,826.00
Inversiones	
Inversión en Obra Pública	283,305,549.00
Inversión en Activo Fijo	32,491,994.00
Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	43,557,994.00
Obligaciones Financieras	7,918,522.00
Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	27,746,629.00
Otros Egresos	
Otros Egresos	10,305,732.00
Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	4,945,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000.00
Suma Egresos Totales	\$ 1,152,798,246.00

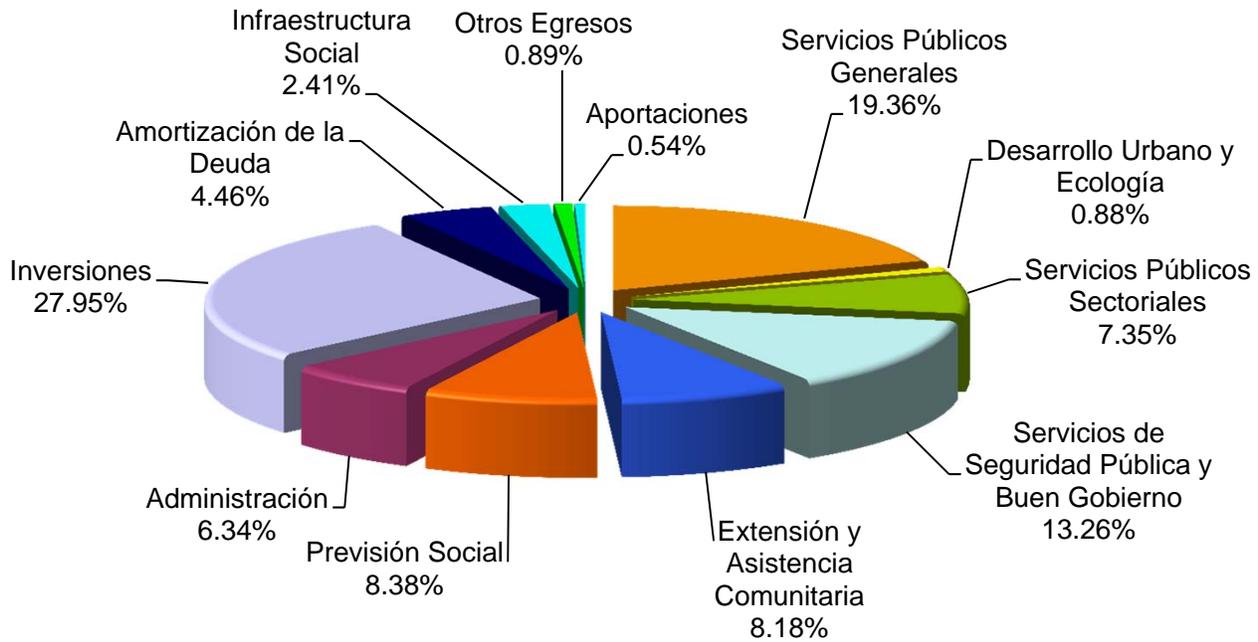


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				Presupuesto 2011
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	
Servicios Públicos Generales	\$ 222,574,407	0.27%	\$ 223,167,528	49.37%	\$ 149,403,859
Desarrollo Urbano y Ecología	10,622,831	-4.97%	10,094,439	1.70%	9,925,412
Servicios Públicos Sectoriales	103,238,314	-17.88%	84,780,795	19.03%	71,226,396
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	133,455,998	14.51%	152,826,213	2.27%	149,440,889
Extensión y Asistencia Comunitaria	123,220,833	-23.44%	94,332,335	70.97%	55,174,335
Previsión Social	90,727,210	6.47%	96,599,133	3.89%	92,979,923
Administración	77,428,522	-5.65%	73,050,932	1.73%	71,808,094
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	761,268,115	-3.47%	734,851,375	22.48%	599,958,908
Inversiones	545,564,695	-40.94%	322,222,993	-57.38%	755,953,232
Amortización de la Deuda	48,509,575	6.12%	51,476,516	-685.70%	(8,788,913)
Infraestructura Social	14,276,523	94.35%	27,746,629	21.56%	22,825,379
Otros Egresos	4,723,454	118.18%	10,305,732	-65.72%	30,066,018
Aportaciones	2,600,000	138.27%	6,195,000	0.00%	6,195,000
Suman los Egresos Totales	\$ 1,376,942,362	-16.28%	\$ 1,152,798,245	-18.02%	\$ 1,406,209,624



RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Servicios Públicos Generales	\$ 773,188,374	2.98%	\$ 796,210,807	0.00%	\$ 796,210,807
Desarrollo Urbano y Ecología	34,741,805	3.09%	35,814,136	0.00%	35,814,136
Servicios Públicos Sectoriales	295,053,861	-1.26%	291,336,721	0.00%	291,336,721
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	478,117,071	8.04%	516,536,387	0.00%	516,536,387
Extensión y Asistencia Comunitaria	406,471,899	7.39%	436,526,182	0.00%	436,526,182
Previsión Social	329,742,332	8.43%	357,554,493	0.00%	357,554,493
Administración	262,709,222	5.15%	276,228,709	0.00%	276,228,709
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	2,580,024,564	5.05%	2,710,207,435	0.00%	2,710,207,435
Inversiones	854,682,572	42.48%	1,217,719,712	0.00%	1,217,719,712
Amortización de la Deuda	199,589,532	4.86%	209,291,178	0.00%	209,291,178
Infraestructura Social	46,082,021	54.52%	71,206,159	0.00%	71,206,159
Otros Egresos	26,765,897	142.96%	65,031,237	-0.05%	65,066,019
Aportaciones	8,200,000	70.73%	14,000,000	0.00%	14,000,000
Suman los Egresos Totales	\$ 3,715,344,586	15.40%	\$ 4,287,455,721	0.00%	\$ 4,287,490,503



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 Octubre a Diciembre se destinaron recursos por la cantidad de **\$223'167,528.00**, monto que representó el **19.36%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real invertido en este programa fue superior en un **49.37%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$72'839,871.00**, durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2011, lo que equivale al **32.64%** 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 **\$49'998,034.00**, 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 **\$11'000,000.00**, que corresponde a la recolección 28,573 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a los meses de Septiembre (finiquito) y parcial de Octubre de 2011, además de lo anterior se realizó el pago a SIMEPRODE por **\$35'888,737.00**.

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 cuarto 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 **\$58'213,074.00**, durante el cuarto trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **26.08%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor parte corresponde al consumo de energía eléctrica para el alumbrado de la ciudad por **\$45'598,867.00**, y para mantenimiento del mismo durante el trimestre se destinaron recursos por la cantidad de **\$2'256,045.00** representando ambos conceptos el **82.21%** del total del subprograma, mientras que el **17.79%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Octubre a Diciembre, un gasto de **\$43'754,743.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$31'612,412.00** observamos que el gasto real fue superior en un **38.41%**.

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 cuarto trimestre del 2011, se registró un gasto de **\$48'359,840.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto contemplado para el período nos refleja un gasto mayor de un **32.09%**.

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.



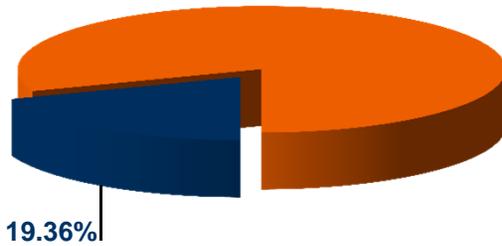
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

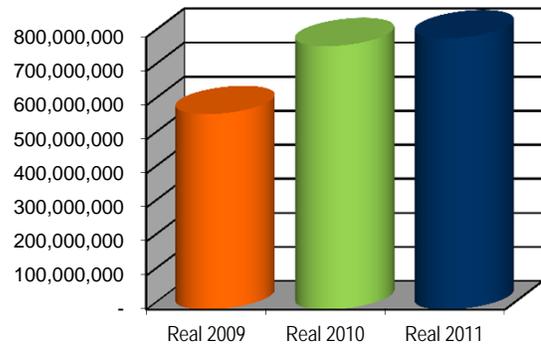
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 70,114,782	3.89%	\$ 72,839,871	217.14%	\$ 22,967,378	\$ 259,719,741	-5.40%	\$ 245,684,016	0.00%	\$ 245,684,016
2) Alumbrado Público	59,735,016	-2.55%	58,213,074	0.00%	58,213,074	212,481,532	6.73%	226,775,630	0.00%	226,775,630
3) Ornato y Forestación	41,163,667	6.29%	43,754,743	38.41%	31,612,412	116,896,917	13.27%	132,410,824	0.00%	132,410,824
4) Mantenimiento de Vías Públicas	51,560,942	-6.21%	48,359,840	32.09%	36,610,995	184,090,184	3.94%	191,340,337	0.00%	191,340,337
TOTAL	\$ 222,574,407	0.27%	\$ 223,167,528	49.37%	\$ 149,403,859	\$ 773,188,374	2.98%	\$ 796,210,807	0.00%	\$ 796,210,807

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre del año 2011, fueron por la cantidad de **\$10'094,439.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **1.70%**. Este rubro representa el **0.88%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'120,384.00** 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 **\$2'804,297.00**, 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 **\$837,090.00** 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2011

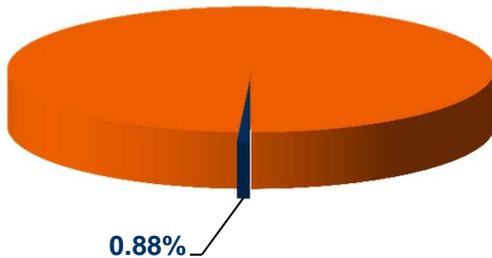
Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$2'067,740.00**, 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.

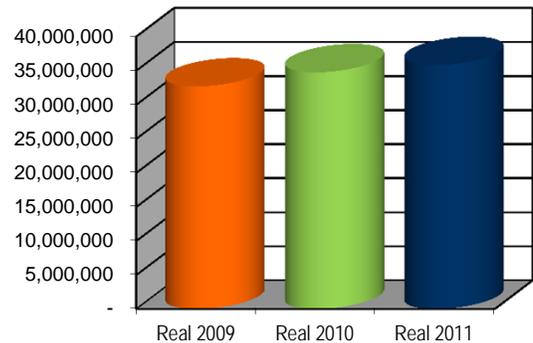
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 8,598,421	-6.65%	\$ 8,026,699	0.00%	\$ 8,026,699	\$ 28,341,105	2.38%	\$ 29,014,469	0.00%	\$ 29,014,469
2 Ecología	2,024,410	2.14%	2,067,740	8.90%	1,898,713	6,400,700	6.23%	6,799,667	0.00%	6,799,667
TOTAL	\$ 10,622,831	-4.97%	\$ 10,094,439	1.70%	\$ 9,925,412	\$ 34,741,805	3.09%	\$ 35,814,136	0.00%	\$ 35,814,136



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 **\$84'780,795.00**, que representa el **7.35%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto superior de un **19.03%**.

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 cuarto trimestre del 2011, por la cantidad de **\$68'764,222.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$62'204,970.00** observamos que el gasto real fue superior en un **10.54%**.

Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$4'242,507.00** 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 cuarto trimestre del año 2011, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$5'934,968.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarda, Centro Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro de Producción Gráfica, Galería Regia y Teatro Calderón.

Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por el Museo Metropolitano se destinó la cantidad de **\$1'237,561.00**, destacando entre ellas las siguientes: presentaciones de libros, cursos, talleres, conferencias y presentaciones de apoyo a dependencias del Municipio de Monterrey, Gobierno del Estado, Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L., Instituciones Educativas, Asociaciones, entre otros.



Dirección de Recreación Popular y Eventos.

A través, de la Dirección de Recreación Popular y Eventos, se erogó la cantidad de **\$3'362,265.00** y las principales acciones que realizan son las siguientes:

- Se realizan diferentes eventos y actividades recreativas entre las que destacan: masivos de música gruperá 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 **\$18'192,738.00**, monto que representó el **26.46%** 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.
- 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.

Promoción Municipal.-

Dentro de este subprograma se agrupa lo erogado en las siguientes Direcciones: Comunicación Social, Atención Ciudadana Planeación, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el cuarto trimestre, ascendió a la cantidad de **\$16'016,573.00**.



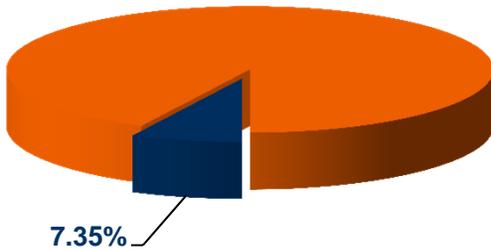
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

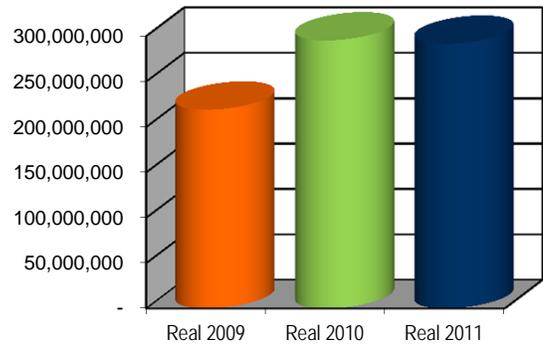
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 70,454,523	-2.40%	\$ 68,764,222	10.54%	\$ 62,204,970	\$ 208,632,795	4.44%	\$ 217,896,147	0.00%	\$ 217,896,147
2 Promoción Municipal	32,783,791	-51.14%	16,016,573	77.54%	9,021,426	86,421,066	-15.02%	73,440,574	0.00%	73,440,574
TOTAL	\$ 103,238,314	-17.88%	\$ 84,780,795	19.03%	\$ 71,226,396	\$ 295,053,861	-1.26%	\$ 291,336,721	0.00%	\$ 291,336,721

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales





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 cuarto trimestre del año 2011, por la cantidad de **\$152'826,213.00**, representando el **13.26%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real superior de un **2.27%**.

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 **\$45'598,105.00**, representando el **29.84%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período nos reflejo que este fue superior en un **2.34%**.

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 cuarto trimestre de 2011, se originó una erogación en este renglón de **\$95'019,976.00**, el cual representó el **62.18%** de la suma total del programa y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja que el gasto real fue superior en un **0.30%**.

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 a bordo.

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 cuarto trimestre, fue del orden de **\$12'208,132.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$10'153,445.00**, nos refleja un gasto superior de un **20.24%**.

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.



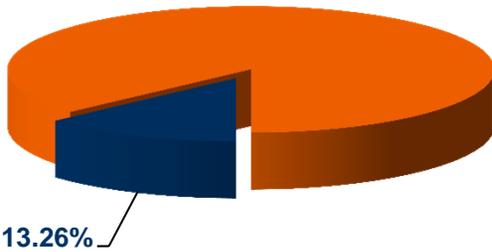
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

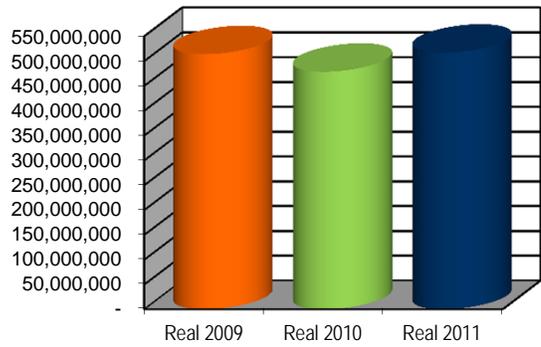
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 49,021,312	-6.98%	\$ 45,598,105	2.34%	\$ 44,554,978	\$ 170,479,122	1.50%	\$ 173,040,265	0.00%	\$ 173,040,265
2 Seguridad Pública Municipal	70,590,192	34.61%	95,019,976	0.30%	94,732,466	259,819,583	14.94%	298,633,069	0.00%	298,633,069
3 Inspectores Municipales	13,844,494	-11.82%	12,208,132	20.24%	10,153,445	47,818,366	-6.18%	44,863,053	0.00%	44,863,053
TOTAL	\$ 133,455,998	14.51%	\$ 152,826,213	2.27%	\$ 149,440,889	\$ 478,117,071	8.04%	\$ 516,536,387	0.00%	\$ 516,536,387

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del año 2011, se destinaron recursos por un monto de **\$94'332,335.00**, lo que representó el **8.18%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue superior en un **70.97%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$46'534,073.00**. 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 cuarto trimestre se reflejaron egresos por valor de **\$40'567,489.00**, los cuales representaron el **87.18%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$546,310.00**, Gastos Médicos **\$586,760.00**, Servicio de Hospital **\$9'658,449.00**, Medicamentos **\$6'900,604.00**, Material de laboratorio **\$480,599.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$1'642,589.00** y Estudios Especializados **\$862,952.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$17'495,432.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **43.13%** del gasto ejercido por este concepto en el cuarto 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 **\$5'966,584.00** 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 cuarto trimestre, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$4'518,831.00**.

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 **\$9'567,667.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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.

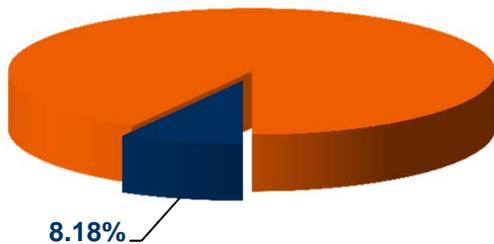
Asistencia Comunitaria.-

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 cuarto trimestre del año 2011, erogaron recursos por la cantidad de **\$33'711,764.00.**

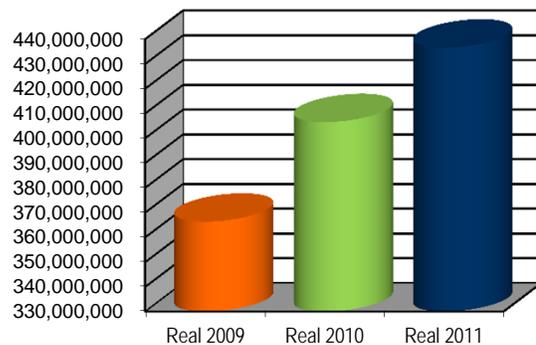
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 77,112,780	-39.65%	\$ 46,534,073	180.47%	\$ 16,591,493	\$ 257,823,817	5.97%	\$ 273,217,697	0.00%	\$ 273,217,697
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	4,022,628	12.34%	4,518,831	3.36%	4,371,899	12,056,754	7.92%	13,011,103	0.00%	13,011,103
3 Desarrollo Integral de la Familia	9,836,817	-2.74%	9,567,667	304.36%	2,366,132	31,111,887	1.49%	31,575,082	0.00%	31,575,082
4 Asistencia Comunitaria	32,248,608	4.54%	33,711,764	5.86%	31,844,811	105,479,441	12.55%	118,722,300	0.00%	118,722,300
TOTAL	\$ 123,220,833	-23.44%	\$ 94,332,335	70.97%	\$ 55,174,335	\$ 406,471,899	7.39%	\$ 436,526,182	0.00%	\$ 436,526,182



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





PREVISIÓN SOCIAL

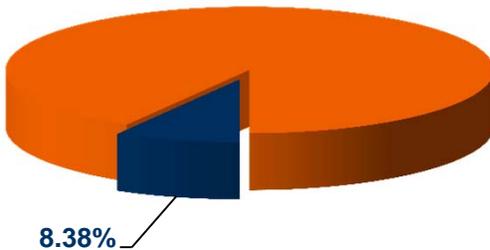
Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2011, por valor de **\$96'599,133.00**, representando el **8.38%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el cuarto trimestre del 2011, la cantidad de **\$91'334,839.00**, el cual representó el **94.55%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

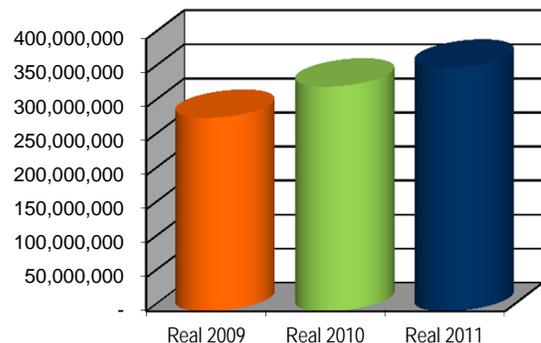
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 85,427,449	6.92%	\$ 91,334,839	1.30%	\$ 90,159,381	\$ 310,082,838	7.63%	\$ 333,733,496	0.00%	\$ 333,733,496
2 Subsidios a Centros Asistenciales	5,299,761	-0.67%	5,264,294	86.64%	2,820,542	19,659,494	21.17%	23,820,997	0.00%	23,820,997
TOTAL	\$ 90,727,210	6.47%	\$ 96,599,133	3.89%	\$ 92,979,923	\$ 329,742,332	8.43%	\$ 357,554,493	0.00%	\$ 357,554,493



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 **\$73'050,932.00** y representó el **6.34%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto superior de un **1.73%**.

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 cuarto trimestre del 2011, se ejercieron **\$17'547,073.00** en este rubro, representando el **24.02%** del total erogado en el programa, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto superior de un **3.40%**.

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 cuarto trimestre del año 2011, fue de **\$33'008,250.00**.

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 cuarto trimestre, se erogó la cantidad de **\$22'495,609.00**, monto que representó el **30.79%** de lo ejercido en el programa total.



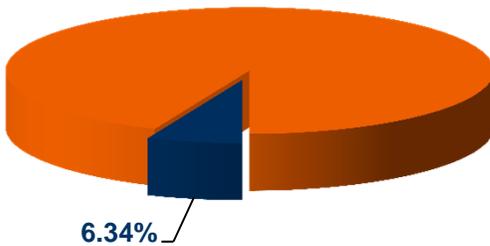
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

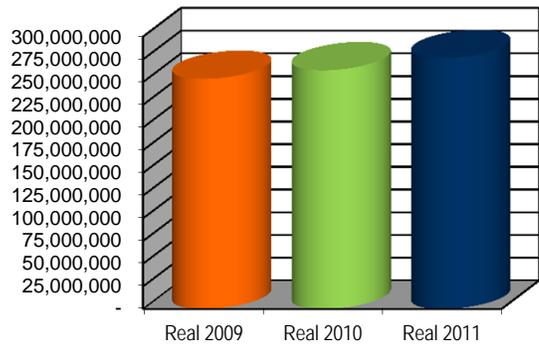
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Administración de la Función Pública	\$ 17,125,011	2.46%	\$ 17,547,073	3.40%	\$ 16,970,397	\$ 53,726,519	10.80%	\$ 59,527,882	0.00%	\$ 59,527,882
2 Administración Hacendaria	33,623,620	-1.83%	33,008,250	1.48%	32,526,366	118,340,211	9.39%	129,449,063	0.00%	129,449,063
3 Administración de Servicios	26,679,891	-15.68%	22,495,609	0.83%	22,311,331	90,642,492	-3.74%	87,251,764	0.00%	87,251,764
TOTAL	\$ 77,428,522	-5.65%	\$ 73,050,932	1.73%	\$ 71,808,094	\$ 262,709,222	5.15%	\$ 276,228,709	0.00%	\$ 276,228,709

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



6.34%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre se ejerció la cantidad de **\$289'730,999.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$32'491,994.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el cuarto trimestre de 2011, ascendió a la cantidad de **\$322'222,993.00**, lo que representó el **27.95%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

Inversión en Obra Pública

CONACULTA	
- Construcción y remodelación de oficinas	9,266.39
Suma de CONACULTA	9,266.39
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)	
- Diversas obras menores y materiales	537,823.07
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)	537,823.07
Desarrollo Municipal 2008	
- Etapa Paseo de los Leones	1,861,083.49
Suma Desarrollo Municipal 2008	1,861,083.49
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas)	
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	2,126,556.39
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas)	2,126,556.39
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Serv. Públicos)	
- Diversas obras y materiales	220,968.32
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Serv. Públicos)	220,968.32



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Vida Digna 2009

- Puente Peatonal	262,383.24
Suma de Vida Digna 2009	262,383.24

Programa Estatal de Inversión (PEI)

- Pavimentación asfáltica	4,491,206.23
- Diverseas obras menores y materiales	607,654.57
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	3,971,182.93
- Paso a desnivel Lincoln Ruiz Cortines	3,561,719.20
Suma de Programa Estatal Inversión (PEI)	12,631,762.93

Inversión en Obra Pública Rec. Propios 2010 (Obras Públicas)

- Construcción y remodelación de oficinas Municipales	10,654.57
- Rehabilitación de Escuelas	374,209.98
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias	16,661,429.10
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obras Públicas)	17,046,293.65

Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)

- Diverseas obras menores y materiales	510,233.88
Suma de Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)	510,233.88

Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores

- Pavimentación asfáltica	366,160.91
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores	366,160.91

Rescate de Espacios Públicos 2010

- Participación social y seguridad comunitaria	154,423.88
- Mejoramiento físico de espacios públicos	1,592,192.07
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2010	1,746,615.95

CONADE 2010

- Rehabilitación de infraestructura deportiva	16,831,675.06
Suma de CONADE 2010	16,831,675.06

Programa Habitat 2010

- Desarrollo social y comunitario	521,522.04
- Mejoramiento de entorno urbano	306,394.13
Suma de Habitat 2010	827,916.17

Fondo de Pavimentación Municipal 2010

- Pavimentación asfáltica	1,809,843.57
Suma de Fondo de Pavimentación Municipal 2010	1,809,843.57



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Obra Pública con Financiamiento 2010

- Introducción y conservación de Drenaje pluvial	502,047.88
- Construcción y Rehabilitación de Parques	662,105.26
- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales	11,712,416.35
- Adecuaciones Viales	88,419.83
- Rehabilitación de infraestructura deportiva	4,811,034.44
- Aportación Municipal mezcla de recursos	792,754.87
- Rehabilitación de escuelas	445,983.13
- Paso a desnive Revolución y Covarrubias	1,279,303.69
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes	5,652,201.59
- Ampliación Ave. Leones	12,940,636.91
- Mejoramiento del entorno urbano	7,572,500.86

Suma de Obra Pública con Financiamiento 2010 **46,459,404.81**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)

- Rehabilitación de vialidades	1,711,166.80
- Estudios y proyectos	118,320.00
- Rehabilitación de escuelas	141,262.18

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.) **1,970,748.98**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)

- Construcción y rehabilitación de plazas	353,771.99
- Pavimentación mediante equipo "Dragón"	3,198,464.76
- Mejoramiento físico de espacios públicos	9,934,398.07

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.) **13,486,634.82**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)

- Diversas obras menores y Materiales	78,641.08
---------------------------------------	-----------

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros) **78,641.08**

Subsemun 2011

- Inversión en Infraestructura Subsemun 2011	5,397,050.83
--	--------------

Suma de Subsemun 2011 **5,397,050.83**

Inversión Obra Pública con Financiamiento

- Ampliación Ave. Leones	63,628,700.54
--------------------------	---------------

Suma de Inversión Obra Pública con Financiamiento **63,628,700.54**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Programa Habitat 2011	
- Desarrollo social y comunitario	4,268,386.58
- Mejoramiento del entorno urbano	7,572,500.86
Suma de Programa Habitat 2011	11,840,887.44
Fondo Programa Empleo Temporal 2011	
- Diversas obras menores y materiales	1,958,161.20
Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2011	1,958,161.20
Rescate de Espacios Públicos 2011	
- Participación social y seguridad comunitaria	6,818,360.70
- Mejoramiento de espacios Públicos	9,934,110.23
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2011	16,752,470.93
CONACULTA 2011	
- Rehabilitación bibliotecas públicas	8,406,819.53
- Remodelación alameda Mariano Escobedo	4,080,219.38
- Centro cultural la Alameda Monterrey	27,652,309.20
Suma de CONACULTA 2011	40,139,348.11
CONADE 2011	
- Programa activadores físicos	4,530,251.83
Suma de CONADE 2011	4,530,251.83
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	1,197,275.94
Suma de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	1,197,275.94
Vida Digna 2010	
- Adecuaciones viales	1,921,841.78
- Rehabilitación de vialidades	996,247.16
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	2,231,578.29
- Ampliación Ave. Leones	8,860,454.63
- Remodelación calle Colegio Civil	5,067,268.61
Suma de Vida Digna 2010	19,077,390.47
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	6,425,449.00
Total de Inversión en Obra Pública	\$289,730,999.00



Inversión en Activo Fijo

Secretaría de Planeación y Comunicación	
- Equipo de Cómputo	\$ 36,911.20
Secretaría del Ayuntamiento	
- Software y Licencias	153,459.83
- Otros Equipos	9,280.00
Tesorería Municipal	
- Mobiliario	11,951.46
- Equipo de Cómputo	52,896.00
- Otros Equipos	1,839.76
Secretaría de la Contraloría	
- Equipo de Cómputo	26,494.40
Secretaría de Desarrollo Humano	
- Otros Equipos	2,239,254.41
Secretaría de Administración	
- Mobiliario	122,565.55
- Equipo de Cómputo	4,161,672.77
- Software y Licencias	899,999.98
- Otros Equipos	542,709.12
Secretaría Vialidad y Tránsito	
- Otros Equipos	455,318.90
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	
- Mobiliario	74,750.40
- Equipo de Cómputo	4,606,874.32
- Software y Licencias	1,755,261.92
- Otros Equipos	377,385.81
- Otros Equipos Subsemun	818,496.00
- Equipo de Transporte Subsemun 2011	2,115,311.96
- Equipo de Radiocomunicación SUBSEMUN 2011	12,521,172.95



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Secretaría General del D.I.F.

- Mobiliario	80,000.00
- Equipo de Cómputo	36,280.32
- Otros Equipos	989,106.71

Secretaría de Desarrollo Económico y Social

- Otros Equipos	255,200.00
-----------------	------------

Secretaría de Servicios Públicos

- Otros Equipos	147,800.00
-----------------	------------

Suma de Activo Fijo

\$ 32,491,993.77

INVERSIONES
(Pesos)

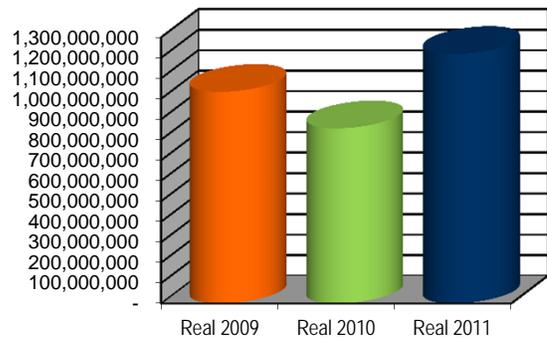
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 459,204,711	-36.91%	\$ 289,730,999	-59.72%	\$ 719,365,686	\$ 749,284,401	48.68%	\$ 1,114,006,412	0.00%	\$ 1,114,006,412
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	86,359,984	-62.38%	32,491,994	-11.19%	36,587,546	105,398,171	-1.60%	103,713,300	0.00%	103,713,300
TOTAL	\$ 545,564,695	-40.94%	\$ 322,222,993	-57.38%	\$ 755,953,232	\$ 854,682,572	42.48%	\$ 1,217,719,712	0.00%	\$ 1,217,719,712

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



27.95%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 **\$51'476,516.00**, monto que representó el **4.46%** de los egresos totales.

Los conceptos de pago fueron los siguientes:

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANOBRAS, S.N.C.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
6299	Reestructuración de la Deuda Existente hasta el año 2004. Sobre un monto de \$842'396,097.73 a una tasa de 10.78%.	\$ 0.00	20,277,872.50	7,918,523.31	28,196,395.81
9365	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	6,888,168.76	0.00	6,888,168.76
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 27,166,041.26	\$ 7,918,523.31	\$ 35,084,564.57

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	(2,072,000.00)	8,744,782.09	0.00	6,672,782.09
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ (2,072,000.00)	\$ 8,744,782.09	\$ 0.00	\$ 6,672,782.09

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	\$ 0.00	\$ 5,272,904.72	\$ 0.00	\$ 5,272,904.72
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 0.00	\$ 5,272,904.72	\$ 0.00	\$ 5,272,904.72

DEUDA CON BANCOMER, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
292'107,665.20	Diversos Proyectos de Inversión Pública Productiva	\$ 0.00	\$ 4,446,264.91	\$ 0.00	\$ 4,446,264.91
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A.		\$ 0.00	\$ 4,446,264.91	\$ 0.00	\$ 4,446,264.91

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ (2,072,000.00)	\$ 45,629,992.98	\$ 7,918,523.31	\$ 51,476,516.29
--	--	--------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 31 de Diciembre de 2011

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	738,795,698.48	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	433,150,363.05	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,171,946,061.53		

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	253,719,361.03	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	17,360,000.00	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	\$ 289,758,161.03		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos)	292,107,655.20	292,107,655.20	Agosto 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER S.A.	\$ 292,107,655.20	\$ 292,107,655.20		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,415.95	\$ 2,222,706,026.06		
---	----------------------------	----------------------------	--	--

El pasivo con proveedores, acreedores, contratistas y cadenas productivas en poder de la Dirección de Egresos al mismo período es por la cantidad de \$360'619,802.61



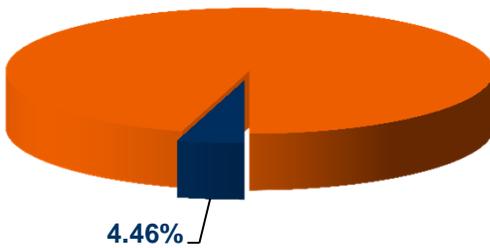
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

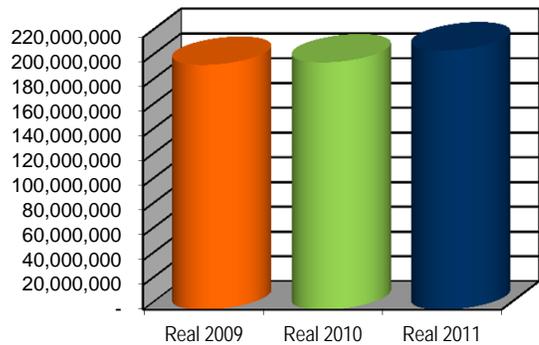
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 41,807,472	4.19%	\$ 43,557,994	1309.19%	\$ 3,091,003	\$ 159,125,440	8.41%	\$ 172,508,264	0.00%	\$ 172,508,264
2 Obligaciones Financieras	6,702,103	18.15%	7,918,522	-166.65%	(11,879,916)	40,464,092	-9.10%	36,782,914	0.00%	36,782,914
TOTAL	\$ 48,509,575	6.12%	\$ 51,476,516	-685.70%	\$ (8,788,913)	\$ 199,589,532	4.86%	\$ 209,291,178	0.00%	\$ 209,291,178

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 **\$27'746,629.00** y representó el **2.41%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2009

Introducción de Drenaje Sanitario

- | | |
|---|---------------|
| - Estimaciones 6, 7 normales, 4, 5 aditivas y 1, 2 extras; relativas a la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Los Gaytán, entre Estación Peón y a topar en la col. Paseo del Águila; Privada Adelina, entre Loma del Cerro y Loma Verde en la col. Lomas Modelo Norte; Galeana No.1609, entre Treviño y Monterrey; Ave. Bernardo Reyes, entre Santiago y Rayones en la col. Topo Chico; Monte Encino, entre Vista Sierra y Vista Montaña en la col. Ampliación Nogales de la Sierra; Valle de México, entre Valle Hermoso y Valle del Muro; Valle Alto, entre Valle del Norte y Priv. Valle Alto en la colonia Los Remates. | \$ 348,742.73 |
|---|---------------|

Suma Obras y Servicios Públicos 2009

348,742.73

Infraestructura Social 2010

Pavimentación Asfáltica

- | | |
|--|-----------|
| - 90% de la estimación 4 normal, de la obra de pavimentación asfáltica en calles Hierro, entre Portal de los Valles y Hugo García; Portales de los Valles, entre Hierro y Antiguos Ejidatarios; Profr. Fernando Meza, entre Antiguos Ejidatarios y Equilibristas; Hid Zitoon, entre Antiguos Ejidatarios y Equilibristas; Profr. Juan Escamilla, entre Francisco Meza a topar al Norte; Ave. Las Torres, entre Portales de los Valles a límite Norte en la col. José María Maldonado Tijerina. | 44,597.68 |
| - 90% de estimación 3 aditiva, referente a la obra de pavimentación asfáltica en calle Calzada del Pastizal, entre Luis Rodríguez Góngora y La Alianza en la colonia Las Fuentes y Villas de San Bernabé. | 13,162.56 |

Rehabilitación de pavimento

- | | |
|--|-----------|
| - Estimaciones 4 normal y 2 extra, relativas a la obra de rehabilitación de pavimento en la calle Esquisto, de Ave. Las Rocas hasta la Ave. Aztlán en la colonia San Bernabé, 3er. Sector. | 50,279.26 |
|--|-----------|



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Supervisión de Obras

- Honorarios profesionales por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 por el período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011.	43,500.00
- Honorarios profesionales por control de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011.	75,933.60
- Honorarios profesionales por coordinación de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011.	62,640.00
- Papelería y artículos de oficina, para seguimiento y valoración a actividades derivadas del ejercicio del Ramo 33 2010 en el año 2011.	278,314.21
- Suministro de cartuchos y toner para cómputo, para seguimiento y valoración a actividades derivadas del ejercicio del Ramo 33 2010 en el año 2011.	169,197.60

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

737,624.91

Infraestructura Social 2011

Pavimentación Asfáltica

- 90% de la estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Camino del Pastizal, entre Ave. Cabezada y Ocaso en la colonia Sector Alianza.	2,519,271.11
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1 extra, de la obra de pavimentación asfáltica en calle 12 de Agosto, entre Ave. San Bernabé y Antiguos Ejidatarios en la colonia Los Nogales.	657,569.14
- 90% de estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Cenizo, entre Uña de Gato a Topar (Privada Simonillo entre Cenizo a topar); Las Rocas, entre Cenizo y Nepenta y Plúmbago, entre Uña de Gato e Imposta en la colonia Mirasol 2do. Sector.	1,477,409.42
- 90% de estimaciones 1, 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle 29 de Noviembre, entre Carrizo y Pastizal colonia Balcones de San Bernabé.	591,708.78
- 90% de las estimaciones 2, 3 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en Ave. No-Reelección, entre Ave. Antiguos Ejidatarios y Estibadores, colonia Los Nogales.	643,112.31
- 90% de las estimaciones 3, 4 normales, 2 aditiva y 2, 3 extras; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calle Priv. La Silla, entre Valle Alegre a topar, y calle Valle Nuevo entre Valle redondo a topar, colonia Los Remates.	153,071.85
- 90% de estimaciones 1 normal y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Portal de los Valles, entre Ave. Las Torres y a topar, en la colonia Las Torres.	424,967.70
- 90% de la estimación 1 extra, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Dibujantes, entre Soldadores y Herreros y calle Herreros, entre Dibujantes y Santa Lucía en la colonia Los Ángeles.	74,224.56



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

- 90% de las estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle División del Sur, entre Comisariado Ejidal y La Alianza en la colonia San Gabriel.	421,095.35
<u>Introducción de drenajes pluvial y sanitario</u>	
- Estimación 1 normal, de la obra de introducción de drenaje pluvial en lateral de Morones Prieto, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc	2,236,494.81
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas, referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Vista Bonita cruz con Vista Regia en la colonia Nogales de La Sierra.	229,016.95
- Estimaciones 1, 2, 3, 4 normal y 1, 2, 3 aditivas; correspondientes a la obra de introducción de drenaje pluvial en la calle La Mosa, en colonia Altamira.	2,379,289.26
<u>Rehabilitación de pavimento</u>	
- Estimaciones 4, 5, 6 normales, 1, 2, 3, 4 aditivas y 1, 3, 4, 5 extras; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Libertad, entre Jalisco y Chiapas en la colonia Independencia.	3,887,492.12
- Estimación 3, 4 normales, 1 aditiva y 1, 2 extras; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Tlaxcala, entre Castelar y Morones Prieto, colonia Independencia.	1,776,504.08
- Estimaciones 1 normal y 1, 2 aditivas, de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Colima, entre Morones Prieto y Libertad en la colonia Independencia.	1,520,625.28
- Estimaciones 2, 3, 4, 5, 6 normales, 2, 3, 4, 5 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico calle Presidencia Municipal Sur, entre Camino Real y Patrimonio, entre Yerbaníz a topar con el Cerro, en las Colonias Antigua Estanzuela, Nueva Estanzuela e Ignacio Altamirano.	4,135,414.60
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 3 Garantías, de Artículo 3o. a Tres Flores en la colonia Sierra Ventana.	1,030,858.97
- Estimación 1 extra, de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Transversal Colón, de Mariano Jiménez a Alfonso Reyes en la colonia Sarabia.	86,484.32
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, de la obra de rehabilitación de pavimento en calle Transversal Colón de Mariano Jiménez a Alfonso Reyes en la colonia Sarabia.	861,822.15
<u>Introducción de electrificación</u>	
- Introducción de Electrificación en la colonia Provileón San Bernabé.	1,355,468.00



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Supervisión de Obras

- Honorarios profesionales por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 por el período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011. 13,920.00
- Honorarios Profesionales por coordinación de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011. 184,440.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2011

26,660,260.76

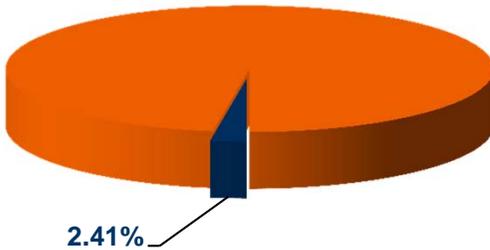
Total de Infraestructura Social

\$ 27,746,628.40

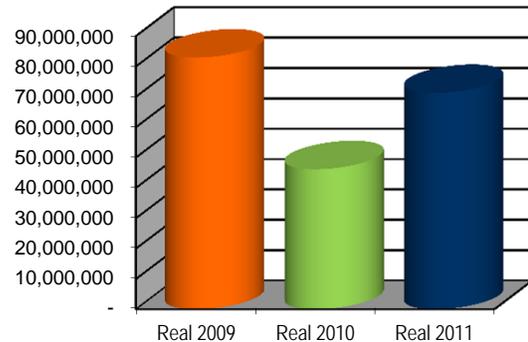
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 14,276,523	94.35%	\$ 27,746,629	21.56%	\$ 22,825,379	\$ 46,082,021	54.52%	\$ 71,206,159	0.00%	\$ 71,206,159
TOTAL	\$ 14,276,523	94.35%	\$ 27,746,629	21.56%	\$ 22,825,379	\$ 46,082,021	54.52%	\$ 71,206,159	0.00%	\$ 71,206,159

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$10'305,732.00**, la cual representó el **0.89%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

Comisiones Diversas	\$ 1,751,826.26
Servicios Fiduciarios , Calificadoras	352,237.70
Otros Egresos y Servicios Diversos	6,576,424.00
Pago de Derechos Diversos	30,811.00
Demandas	488,824.48
Dev. y/o reintegros de Predial	2,097.81
Devoluciones y/o reintegros Diversos	739,452.29
Servicios Fiduciarios, Calificadoras (Fideicomiso 785)	364,058.46
Total de Egresos	<u>\$ 10,305,732.00</u>



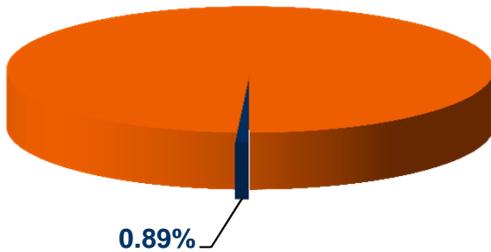
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

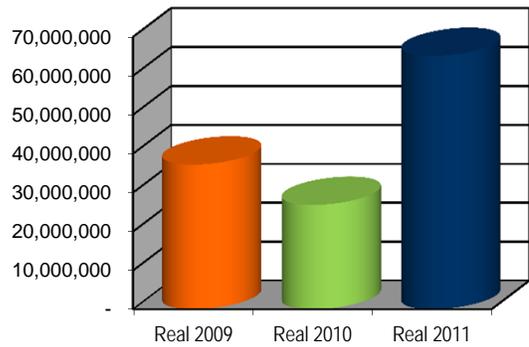
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 4,723,454	118.18%	\$ 10,305,732	-65.72%	\$ 30,066,018	\$ 26,765,897	142.96%	\$ 65,031,237	-0.05%	\$ 65,066,019
TOTAL	\$ 4,723,454	118.18%	\$ 10,305,732	-65.72%	\$ 30,066,018	\$ 26,765,897	142.96%	\$ 65,031,237	-0.05%	\$ 65,066,019

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales





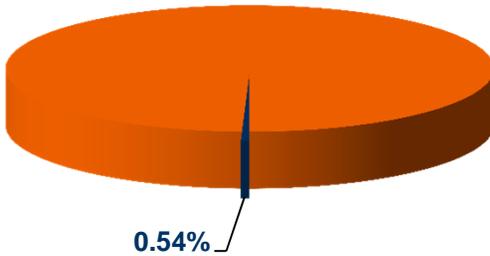
APORTACIONES

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 Octubre a Diciembre 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 **\$6'195,000.00**, monto que representó el **0.54%** del gasto total.

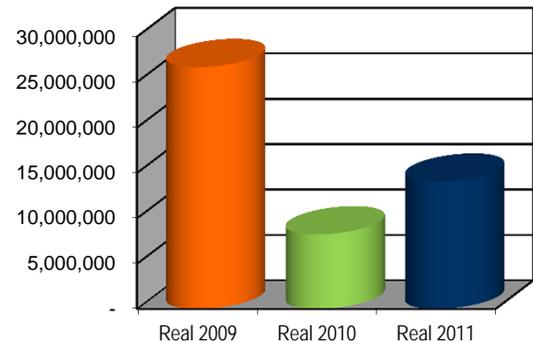
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 1,000,000	394.50%	\$ 4,945,000	0.00%	\$ 4,945,000	\$ 5,000,000	80.00%	\$ 9,000,000	0.00%	\$ 9,000,000
2) Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,600,000	-21.88%	1,250,000	0.00%	1,250,000	3,200,000	56.25%	5,000,000	0.00%	5,000,000
TOTAL	\$ 2,600,000	138.27%	\$ 6,195,000	0.00%	\$ 6,195,000	\$ 8,200,000	70.73%	\$ 14,000,000	0.00%	\$ 14,000,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 Diciembre de 2011, la cantidad de **\$477'449,304.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$2'009,628.41**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$479'458,932.41**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos **\$ 479,458,932.41**

- Aportación Federal del Ejercicio 2011 \$ 477,449,304.00
- Productos Financieros 2,009,628.41

Egresos **\$ 447,368,179.81**

- Seguridad Pública \$ 212,006,234.70
 Servicios Personales \$ 156,846,746.11
 Materiales y Suministros 37,032,852.45
 Servicios Generales 18,126,636.14

- Alumbrado Público \$ 37,202,185.72
 Pagos de Alumbrado Público con Rec. de Forta 2011

- Servicio de Deuda Pública \$ 183,909,759.39

Aportaciones a Capital

Créditos Afirme \$ 4,000,000.00
Créditos Bajío 3,000,000.00
Créditos Banobras, S.N.C. 29,782,914.01

\$ 36,782,914.01

Pago de Intereses

Créditos Afirme \$ 35,430,969.61
Créditos Bajío 20,978,117.36
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP) 83,282,648.09
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP) 7,435,110.32

\$ 147,126,845.38

- Subsemun 2011 \$ 14,250,000.00
 Aportaciones
 Traspaso de FORTAMUN 2011 a SUBSEMUN 2011 \$ 14,250,000.00

Existencias Bancarias al 31 de Diciembre de 2011 **\$ 32,090,752.60**

Suma: \$ 479,458,932.41



INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Octubre a Diciembre del año 2011, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$86'565,771.10**, 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	209,816.07	132
Recargos (Aprovechamientos)	19,309,567.74	21,363
Sanciones (Aprovechamientos)	47,909,823.67	12,391
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	4,516,039.87	11,258
Impuesto Predial (Modernización Catastral)		
Impuesto y Rezago	108,056.50	197
Recargos (Aprovechamientos)	1,562,695.19	1,278
Documentos Vencidos Impuesto Predial		
Recargos (Aprovechamientos)	8,102.15	3
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles		
Impuesto	1,099,953.71	4
Recargos (Aprovechamientos)	259,765.94	71
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos		
Impuesto	2,158,078.42	57
Recargos (Aprovechamientos)	137,195.49	35
Total de Impuestos y Accesorios:	77,279,094.75	46,789



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

DERECHOS		
	IMPORTE	Nº RECIBOS
Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)		
Derechos y rezagos	428,815.07	409
Recargos (Aprovechamientos)	476,005.73	414
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos		
Derechos	82,594.00	91
Sanciones (Aprovechamientos)	1,037,263.25	1,277
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes		
Derechos y rezagos	4,585.20	4
Recargos (Aprovechamientos)	110,626.18	58
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	4,546.21	14
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey		
Recargos (Aprovechamientos)	35,998.47	32
Derechos por Recoleccion de Basura Comercial		
Derechos y rezagos	683.82	1
Derechos de Sitios y Estacionamientos		
Derechos y rezagos	4,381.55	1
Recargos (Aprovechamientos)	42,493.78	23
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	2,310.83	3
Consumo de Medidores Colectivos		
Derechos	942.83	5
Derechos por Calcomanías de Parquímetros		
Derechos	616,648.50	1,355
Derechos por Expedición de Constancias y Certificaciones		
Recargos (Aprovechamientos)	8,764.77	1
Sanciones (Aprovechamientos)	17,691.00	1
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	1,769.10	1
Total de Derechos y Accesorios	2,876,120.29	3,690



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

APROVECHAMIENTOS

	IMPORTE	Nº RECIBOS
Multas de Tránsito y Parquímetros		
Multas	3,708,417.46	12,616
Multas de Alcoholes, Lotes Baldíos, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.		
Multas	2,671,343.23	509
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	4,217.58	6
Recuperación Cheques no Cobrados		
Recargos (Aprovechamientos)	26,577.79	1
Total de Aprovechamientos y Accesorios	6,410,556.06	13,132
Condonaciones Especiales		
Sumas Totales:	86,565,771.10	63,611

RESUMEN

Conceptos	Cuarto Trimestre 2011	Nº RECIBOS
IMPUESTOS	3,575,904.70	390
DERECHOS	1,138,650.97	1,866
APROVECHAMIENTOS	6,379,760.69	13,125
RECARGOS	21,977,793.23	23,279
SANCIONES	48,964,777.92	13,669
GASTOS	4,528,883.59	11,282
CONDONACIONES	0.00	0
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	86,565,771.10	63,611
MONTO TOTAL DE INGRESOS	100,602,520.05	



CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, ascendieron a la cantidad de **\$862'069,554.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$483'944,675.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$1'152'798,245.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Diciembre del 2011, por **\$193'215,984.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:

Fondos fijos para gastos operativos		\$ 1,310,615.54
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 142,459,030.92	
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos		\$ 142,459,030.92
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)	\$ 53,027,817.25	
Disponible para aplicarlo al Ramo 33		\$ 53,027,817.25
- Saldo Efectivo y Bancos		\$ 196,797,463.71

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Gastos por comprobar	\$ 1,521,398.45	
Deudores diversos	\$ 6,467,738.95	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$ 74,407,713.03	
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva		\$ 82,396,850.43
Acreeedores diversos	-\$ (52,353,554.77)	
Cuentas por pagar	-\$ (23,893,991.93)	
Depósitos en garantía	-\$ (9,730,782.64)	
- Saldo de Acreeedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía		\$ (85,978,329.34)
Total de existencias al 31 de Diciembre de 2011		\$ 193,215,984.80



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011

Se anexan al presente, informes financieros relativos al cierre del presente trimestre, tales como: Estados de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2011 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00	OCT - DIC	PROMOSICO OCT - DIC	EGRESOS	OCT - DIC	PRESUPUESTO OCT - DIC
IMPUESTOS				SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL		\$ 83,754,579	\$ 38,855,543	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 72,839,871	\$ 22,967,378
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		97,682,469	76,318,089	ALUMBRADO PÚBLICO	58,213,074	58,213,074
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,538,346	2,468,938	ORNATO Y FORESTACIÓN	43,754,743	31,612,412
SORTEOS Y JUEGOS		488,144	404,797	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	48,359,840	36,610,995
		<u>\$ 186,463,538</u>	<u>\$ 118,047,367</u>		<u>\$ 223,167,528</u>	<u>\$ 149,403,859</u>
DERECHOS				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS		\$ 143,117	\$ 139,918	DESARROLLO URBANO	\$ 8,026,699	\$ 8,026,699
SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	ECOLOGÍA	2,067,740	1,898,713
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		7,025,022	6,948,738		<u>\$ 10,094,439</u>	<u>\$ 9,925,412</u>
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		714,184	1,423,735	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS		1,984,215	1,405,560	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 68,764,222	\$ 62,204,970
REVISIÓN E INSPECCIÓN		5,881,637	4,248,313	PROMOCIÓN MUNICIPAL	16,016,573	9,021,426
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		13,329,767	12,464,776		<u>\$ 84,780,795</u>	<u>\$ 71,226,396</u>
		<u>\$ 29,077,942</u>	<u>\$ 26,631,030</u>	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
PRODUCTOS				VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 45,598,105	\$ 44,554,978
ENAJENACIÓN DE BIENES		\$ 16,354,152	-	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	95,019,976	94,732,466
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		3,329,703	4,135,675	INSPECTORES MUNICIPALES	12,208,132	10,153,445
PRODUCTOS FINANCIEROS		5,241,652	4,284,805		<u>\$ 152,826,213</u>	<u>\$ 149,440,889</u>
DIVERSOS		17,682,630	12,690,852	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
		<u>\$ 42,608,137</u>	<u>\$ 21,111,332</u>	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 46,534,073	\$ 16,591,493
APROVECHAMIENTOS				CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	4,518,831	4,371,899
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. E.J.E.C.		\$ 44,909,876	\$ 26,357,725	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,567,667	2,366,132
DONATIVOS		8,451,608	460,104	ASISTENCIA COMUNITARIA	33,711,764	31,844,811
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		328,040	245,394		<u>\$ 94,332,335</u>	<u>\$ 55,174,335</u>
		<u>\$ 53,689,524</u>	<u>\$ 27,063,223</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS		<u>\$ 311,839,141</u>	<u>\$ 192,852,952</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 91,334,839	\$ 90,159,381
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,264,294	2,820,542
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL		\$ 224,402,177	\$ 199,565,764		<u>\$ 96,599,133</u>	<u>\$ 92,979,923</u>
FONDO DE FISCALIZACIÓN		10,474,595	9,065,586	ADMINISTRACIÓN		
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		8,103,655	11,900,113	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 17,547,073	\$ 16,970,397
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		24,289,191	12,929,563	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,008,250	32,526,366
CONTROL VEHICULAR		-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	22,495,609	22,311,331
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		2,892,962	4,907,383		<u>\$ 73,050,932</u>	<u>\$ 71,808,094</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA		10,731,103	11,793,876	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 734,851,375</u>	<u>\$ 599,958,908</u>
		<u>\$ 280,893,683</u>	<u>\$ 250,162,285</u>	INVERSIONES		
FONDOS FEDERALES				INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 289,730,999	\$ 719,365,686
INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$ 6,685,871	\$ 6,329,530	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FLOJO	32,491,994	36,587,546
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		120,046,687	132,585,168		<u>\$ 322,222,993</u>	<u>\$ 755,953,232</u>
		<u>\$ 126,732,558</u>	<u>\$ 138,914,698</u>	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
OTROS INGRESOS				GASTOS FINANCIEROS	\$ 43,557,994	\$ 3,091,003
OTROS INGRESOS		\$ 102,511,993	\$ 27,236,377	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,918,522	(11,879,916)
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		40,092,178	27,107,665	CADENAS PRODUCTIVAS	-	-
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES		-	-		<u>\$ 51,476,516</u>	<u>\$ (8,788,913)</u>
		<u>\$ 142,604,171</u>	<u>\$ 54,344,042</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES		<u>\$ 862,069,553</u>	<u>\$ 636,273,977</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 27,746,629	\$ 22,825,379
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					<u>\$ 27,746,629</u>	<u>\$ 22,825,379</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 435,131,171	-	OTROS EGRESOS		
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		48,813,504	-	OTROS EGRESOS	\$ 10,305,732	\$ 30,066,018
		<u>\$ 483,944,675</u>	-		<u>\$ 10,305,732</u>	<u>\$ 30,066,018</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES		<u>\$ 1,346,014,229</u>	-	APORTACIONES		
				INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 4,945,000	\$ 4,945,000
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,250,000	1,250,000
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 196,797,464	-	PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		(3,581,490)	-		<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 6,195,000</u>
		<u>\$ 193,215,974</u>	-	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,152,798,245</u>	<u>\$ 1,406,209,624</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES		<u>\$ 1,346,014,229</u>	-			



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011



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

INGRESOS	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 579,097,660	\$ 503,229,581	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	\$ 245,684,016	\$ 245,684,016
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	301,660,749	305,275,483	LIMPIA MUNICIPAL	226,775,630	226,775,630
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	13,717,251	9,875,753	ALUMBRADO PÚBLICO	132,410,824	132,410,824
SORTIDOS Y JUEGOS	2,631,892	1,619,183	ORNATO Y FORESTACIÓN	181,340,337	181,340,337
	\$ 897,107,652	\$ 820,000,000	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	\$ 796,210,807	\$ 796,210,807
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 741,633	711,805	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$ 29,014,469	\$ 29,014,469
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	DESARROLLO URBANO	6,799,667	6,799,667
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	20,554,267	28,929,338	ECOLOGÍA	\$ 35,814,136	\$ 35,814,136
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	13,785,470	13,155,810	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	\$ 217,896,147	\$ 217,896,147
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	29,831,636	31,239,794	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	73,440,574	73,440,574
REVISIÓN E INSPECCIÓN	22,855,421	19,339,091	PROMOCIÓN MUNICIPAL	\$ 291,336,721	\$ 291,336,721
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	67,552,905	66,624,172	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$ 173,040,265	\$ 173,040,265
	\$ 155,321,332	\$ 160,000,000	VIALIDAD Y TRANSITO	298,633,069	298,633,069
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 17,028,474	-	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	44,863,053	44,863,053
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	17,077,586	17,497,161	INSPECTORES MUNICIPALES	\$ 516,536,387	\$ 516,536,387
PRODUCTOS FINANCIEROS	18,490,385	19,291,756	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 273,217,697	\$ 273,217,697
DIVERSOS	62,444,296	53,211,083	ASISTENCIA MÉDICA	13,011,103	13,011,103
	\$ 115,040,751	\$ 90,000,000	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	31,575,082	31,575,082
A PROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. E.J.E.C.	\$ 244,839,481	139,011,981	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	118,722,300	118,722,300
DONATIVOS	41,641,953	3,820,586	ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 436,526,182	\$ 436,526,182
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	12,627,188	1,594,453	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 333,733,496	\$ 333,733,496
	\$ 299,108,622	\$ 144,427,000	PREVISIÓN SOCIAL	23,820,997	23,820,997
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	\$ 1,466,578,357	\$ 1,214,427,000	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	\$ 357,554,493	\$ 357,554,493
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 831,453,793	798,263,048	ADMINISTRACIÓN	\$ 59,527,882	\$ 59,527,882
FONDO DE FISCALIZACIÓN	37,817,588	36,262,347	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	129,449,063	129,449,063
TEENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	90,934,581	110,443,915	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	87,251,764	87,251,764
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	91,416,040	67,119,219	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	\$ 276,228,709	\$ 276,228,709
CONTROL VEHICULAR	-	-	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 2,710,207,435	\$ 2,710,207,435
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,129,811	19,629,528	INVERSIONES	\$ 1,114,006,412	\$ 1,114,006,412
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	42,630,081	47,175,506	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	103,713,300	103,713,300
	\$ 1,107,381,904	\$ 1,078,893,563	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	\$ 1,217,719,712	\$ 1,217,719,712
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 65,085,310	63,295,288	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 172,508,264	\$ 172,508,264
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	481,157,049	530,340,701	GASTOS FINANCIEROS	36,782,914	36,782,914
	\$ 546,242,359	\$ 593,635,989	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 503,364,481	34,120,100	CADENAS PRODUCTIVAS	\$ 209,291,178	\$ 209,291,178
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	305,082,178	292,107,665	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 71,206,159	\$ 71,206,159
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	250,165,839	-	OTROS EGRESOS	\$ 71,206,159	\$ 71,206,159
	\$ 1,058,622,498	\$ 326,227,765	OTROS EGRESOS	\$ 65,031,237	\$ 65,066,019
	\$ 4,178,825,117	\$ 3,213,184,317	OTROS EGRESOS	\$ 65,031,237	\$ 65,066,019
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 289,910,252	-	APORTACIONES	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	11,936,335	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	5,000,000	5,000,000
	\$ 301,846,587	\$ -	PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 4,480,671,705	\$ -		\$ 14,000,000	\$ 14,000,000
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 196,797,464	-	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:	\$ 196,797,464	-
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(3,581,480)	-	CAJA, BANCOS Y VALORES	(3,581,480)	-
	\$ 193,215,984	\$ -	CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	\$ 193,215,984	\$ -
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 4,480,671,705	\$ -		\$ 4,480,671,705	\$ -



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011



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

Balance General al 31 de Diciembre de 2011

ACTIVO		PASIVO	
Circulante		Circulante	
Fondos fijos	\$ 1,310,615.54	Acreedores diversos	\$ 52,353,554.77
Bancos e Inversiones en valores	195,486,849.18	Cuentas por pagar	23,893,991.93
Gastos por comprobar	1,521,398.45	Depósitos en garantía	9,730,782.64
Deudores diversos	6,467,738.95	Documentos por pagar Otros Bancos	66,193,537.00
	204,786,602.12	Documentos por pagar Banobras	46,897,864.00 \$ 199,069,730.34
Fijo		Diferido (Pago pasivo Post 2012)	
Inversión en obra pública	\$ 1,158,337,360.37	Documentos por pagar	\$ 984,566,442.61
Inversión en activo fijo	103,713,299.65	Documentos por pagar Banobras	1,125,048,197.53 2,109,614,640.14
Inversión años anteriores	8,370,094,696.34 9,632,145,356.36		
		TOTAL DE PASIVO	2,308,684,370.48
Diferido		CUENTAS DE RESULTADOS	
Depósitos en garantía	\$ 74,407,713.03 74,407,713.03	Cuentas de resultados	
		Remanente de operación	634,944,954.69
		Remanentes años anteriores	6,967,710,346.34 7,602,655,301.03
TOTAL DE ACTIVO	\$ 9,911,339,671.51	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	\$ 9,911,339,671.51

NOTAS:

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



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011



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

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

INGRESOS		\$ 3,623,567,102.19
<i>Propios</i>		\$ 1,466,578,358.77
Impuestos	\$ 897,107,652.72	
Derechos	155,321,333.37	
Productos	115,040,750.92	
Aprovechamientos	299,108,621.76	
<i>Federales y Estatales</i>		1,653,624,263.27
Participaciones	\$ 1,107,381,904.00	
Infraestructura social (Ramo 33)	64,283,631.17	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	479,458,932.41	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	2,499,795.69	
<i>Otros ingresos</i>		503,364,480.15
Otros ingresos	\$ 503,364,480.15	
GASTOS		\$ 2,988,622,147.50
<i>Gastos administrativos y de operación</i>		\$ 2,784,067,507.65
Servicios Personales	\$ 1,640,569,578.20	
Materiales y Suministros	305,821,210.62	
Servicios Generales	792,290,771.82	
Transferencias	45,385,947.01	
<i>Gastos Financieros</i>		\$ 204,554,639.85
Intereses de la Deuda años anteriores	\$ 149,819,372.93	
Intereses del Financiamientos del presente año	18,063,691.94	
Comisiones y gastos de la Deuda Pública	4,625,199.04	
Otros Servicios de la Deuda	32,046,375.94	
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2011		\$ <u>634,944,954.69</u>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2011



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY Balanza de Comprobación a Diciembre de 2011

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	1,030,615.54	-	280,000.00	-	1,310,615.54	-
BANCOS E INVERSIONES	457,997,252.97	-	1,690,259,209.39	1,952,769,613.18	195,486,849.18	-
GASTOS POR COMPROBAR	2,798,545.57	-	968,787.90	2,245,935.02	1,521,398.45	-
DEUDORES DIVERSOS	37,831,318.68	-	7,881,529.53	39,245,109.26	6,467,738.95	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,170,090.74	-	26,728,314.03	12,185,105.12	103,713,299.65	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	1,026,223,212.45	-	169,804,548.71	37,690,400.79	1,158,337,360.37	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	74,020,473.03	-	44,169,534.68	43,782,294.68	74,407,713.03	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	8,370,094,696.34	-	-	-	8,370,094,696.34	-
ACREEDORES	-	32,034,684.13	57,652,860.23	77,971,730.87	-	52,353,554.77
CUENTAS POR PAGAR	-	24,449,419.86	706,737.18	151,309.25	-	23,893,991.93
DEUDA PÚBLICA	-	2,241,396,777.01	-	18,092,178.14	-	2,259,488,955.15
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	9,482,969.03	-	247,813.61	-	9,730,782.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,445,407,316.54	-	-	-	5,445,407,316.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1,522,303,029.80	-	-	-	1,522,303,029.80
IMPUESTOS	-	831,785,100.21	25,000.00	65,347,552.51	-	897,107,652.72
DERECHOS	-	144,436,049.88	356,135.33	11,241,418.82	-	155,321,333.37
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	6,002,828.81	-	756,924.05	-	6,759,752.86
PRODUCTOS	-	106,148,052.49	59,569.23	8,952,267.66	-	115,040,750.92
APROVECHAMIENTOS	-	284,302,769.05	78,011.42	14,883,864.13	-	299,108,621.76
PARTICIPACIONES	-	1,010,701,908.00	86,120,106.00	182,800,102.00	-	1,107,381,904.00
APORTACIONES FEDERALES	-	506,099,364.16	-	40,142,995.11	-	546,242,359.27
OTROS INGRESOS	-	428,261,406.93	1,311,993.84	69,655,314.20	-	496,604,727.29
SERVICIOS PERSONALES	1,420,515,604.12	-	238,734,409.57	18,680,435.42	1,640,569,578.20	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	430,222,872.51	-	32,580,015.61	156,981,677.50	305,821,210.62	-
SERVICIOS GENERALES	851,116,316.10	-	86,322,279.13	145,147,823.41	792,290,771.82	-
TRANSFERENCIAS	43,049,576.28	-	5,014,203.36	2,677,832.63	45,385,947.01	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	223,256,880.58	-	18,291,452.82	210,779.54	241,337,553.86	-
	13,027,327,454.91	12,592,811,675.90	2,467,344,697.96	2,901,860,476.90	12,936,744,733.02	12,936,744,733.02



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

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2011
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)
 PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
DRENAJE SANITARIO	333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	327,528.73	327,528.73	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,335,095.97	8,335,095.97	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00	1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO ASFALTICO	13,282,638.00	11,954,374.20	0.00	0.00	1,328,263.80	12,647,082.28	11,370,913.76	0.00	0.00	1,276,168.52
PAVIMENTO HIDRAULICO	626,586.00	563,927.40	0.00	0.00	62,658.60	607,976.97	547,179.27	0.00	0.00	60,797.70
REHABILITACION DE PAVIMENTO	34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	33,542,527.37	33,542,527.37	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00
POR ASIGNAR	99,431.00	99,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,729,100.00	63,338,177.60	0.00	0.00	1,390,922.40	57,198,479.32	55,861,513.10	0.00	0.00	1,336,966.22


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


 C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° 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	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SD	39-01-SD	DRENAJE	COL. NOGALES DE LA SIERRA CALLE VISTA BONITA CRUZ CON VISTA REGIA	100%	100%	2011	333.455.00	333.455.00	0.00	0.00	0.00	327.528.73	327.528.73	0.00	0.00	0.00	ML	116	-3	113	Habitantes 35
SUMA DE LA HOJA:							333.455.00	333.455.00	0.00	0.00	0.00	327.528.73	327.528.73	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							333.455.00	333.455.00	0.00	0.00	0.00	327.528.73	327.528.73	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
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2011
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

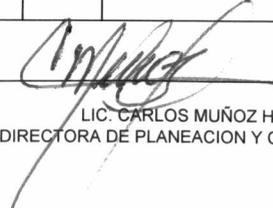
(PESOS)

PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SD	39-02-SD	PLUVIAL	COL. INDEPENDENCIA LATERAL MORONES PRIETO ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHTEMOC	100%	54%	2011	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,936,109.82	4,936,109.82	0.00	0.00	0.00	ML	464	-67	397	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-03-SD	PLUVIAL	COL. ALTAMIRA CALLE LA MOSCA	100%	97%	2011	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,398,986.15	3,398,986.15	0.00	0.00	0.00	ML	116	84	200	COMUNIDAD EN GENERAL
SUMA DE LA HOJA:							12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,335,095.97	8,335,095.97	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,335,095.97	8,335,095.97	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2011
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

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	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
				SG	39-04-SG		ELECTRIF.	COL. PROVILEON SAN BERNABE	100%	100%	2011	1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00		1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	
SUMA DE LA HOJA:							1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00	1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:							1,355,468.00	1,355,468.00	0.00	0.00	0.00	1,355,468.00	1,355,468.00	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
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

(PESOS)

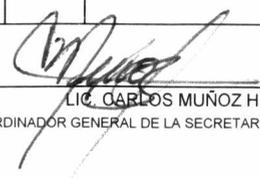
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	39-06-SE	PAV-ASF	COL LOS NOGALES CALLE 12 DE AGOSTO ENTRE AV. SAN BERNABÉ Y ANTIGUOS EJIDATARIOS	100%	100%	2011	1,300,267.00	1,170,240.30	0.00	0.00	130,026.70	1,109,232.37	998,309.14	0.00	0.00	110,923.23	M2	1,966	-64	1,902	Habitantes 236
SE	39-07-SE	PAV-ASF	COL BALCONES DE SAN BERNABE CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE DEL CARRIZO Y PASTIZAL	100%	100%	2011	990,332.00	891,298.80	0.00	0.00	99,033.20	951,049.73	855,944.78	0.00	0.00	95,104.95	M2	1,396	-81	1,315	168
SE	39-08-SE	PAV-ASF	COL LOS NOGALES CALLE AV NO REELECCIÓN ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y ESTRIBADORES	100%	100%	2011	2,194,153.00	1,974,737.70	0.00	0.00	219,415.30	2,180,427.72	1,962,384.95	0.00	0.00	218,042.77	M2	3,128	435	3,563	447
SE	39-09-SE	PAV-ASF	COL SECTOR ALIANZA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE AV. CABEZADA Y OCASO	100%	100%	2011	4,097,058.00	3,687,352.20	0.00	0.00	409,705.80	3,998,843.25	3,598,958.92	0.00	0.00	399,884.33	M2	6,442	50	6,492	773
SE	39-10-SE	PAV-ASF	COL MIRASOL 2DO SECTOR CALLES CENIZO ENTRE UÑA DE GATO A TOPAR, LAS ROCAS ENTRE CENIZO NEPENTA, PLUMBAGO ENTRE UÑA DE GATO E IMPOSTA	100%	100%	2011	2,466,486.00	2,219,837.40	0.00	0.00	246,648.60	2,346,831.39	2,112,148.27	0.00	0.00	234,683.12	M2	4,419	-144	4,275	530
SUMA DE LA HOJA:							11,048,296.00	9,943,466.40	0.00	0.00	1,104,829.60	10,586,384.46	9,527,746.05	0.00	0.00	1,058,638.41					
SUBTOTAL:							11,048,296.00	9,943,466.40	0.00	0.00	1,104,829.60	10,586,384.46	9,527,746.05	0.00	0.00	1,058,638.41					


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


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

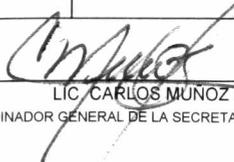
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
31	12	11
HOJA 2 DE 2		

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				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-11-SE	PAV-ASF	COL. LOS ANGELES CALLES DIBUJANTES ENTRE SOLDADORES Y HERREROS, CALLE HERREROS ENTRE DIBUJANTES Y SANTA LUCIA	100%	100%	2011	671,253.00	604,127.70	0.00	0.00	67,125.30	651,773.93	586,596.56	0.00	0.00	65,177.37	M2	918	-199	719	Habitantes 110
SE	39-12-SE	PAV-ASF	COL. SAN GABRIEL CALLE DIVISION DEL SUR ENTRE COMISARIADO EJIDAL Y LA ALIANZA	100%	100%	2011	691,753.00	622,577.70	0.00	0.00	69,175.30	671,097.40	603,275.24	0.00	0.00	67,822.16	M2	894	-30	864	107
SE	39-13-SE	PAV-ASF	COL. LAS TORRES CALLE PORTAL DE LOS VALLES ENTRE AV. LAS TORRES Y A TOPAR	100%	85%	2011	871,336.00	784,202.40	0.00	0.00	87,133.60	737,826.49	653,295.91	0.00	0.00	84,530.58	M2	1,169	-121	1,048	140
SUMA DE LA HOJA:							2,234,342.00	2,010,907.80	0.00	0.00	223,434.20	2,060,697.82	1,843,167.71	0.00	0.00	217,530.11					
SUBTOTAL:							13,282,638.00	11,954,374.20	0.00	0.00	1,328,263.80	12,647,082.28	11,370,913.76	0.00	0.00	1,276,168.52					


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


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

(PESOS)

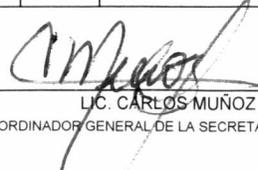
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

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	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SE	39-14-SE	PAV-HID	COL. LOS REMATES CALLES PRIV. LA SILLA ENTRE VALLE ALEGRE A TOPAR, CALLE VALLE NUEVO ENTRE VALLE REDONDO A TOPAR	100%	100%	2011	626,586.00	563,927.40	0.00	0.00	62,658.60	607,976.97	547,179.27	0.00	0.00	60,797.70	M2	573	-131	441.76 M2 81.50 ML TUBERIA DE DRENAJE	Habitantes 69	
SUMA DE LA HOJA:							626,586.00	563,927.40	0.00	0.00	62,658.60	607,976.97	547,179.27	0.00	0.00	60,797.70						
SUBTOTAL:							626,586.00	563,927.40	0.00	0.00	62,658.60	607,976.97	547,179.27	0.00	0.00	60,797.70						


L.C. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

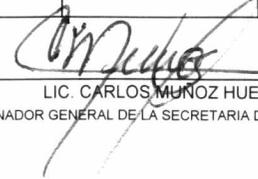
(PESOS)
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

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				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-15-SE	REH. PAV HID	LA COL. SIERA VENTANA CALLE 3 GARANTÍAS DE ARTÍCULO 3º. A TRES FLORES	100%	100%	2011	1,542,867.00	1,542,867.00	0.00	0.00	0.00	1,479,619.70	1,479,619.70	0.00	0.00	0.00	M2	1,300	332	1,632	Habitantes 156
SE	39-16-SE	REH. PAV ASF	COL. SARABIA CALLE TRANSVERSAL COLON DE MARIANO JIMÉNEZ A ALFONSO REYES	100%	100%	2011	1,674,995.00	1,674,995.00	0.00	0.00	0.00	1,431,113.09	1,431,113.09	0.00	0.00	0.00	M2	1,239	-96	1,143	149
SE	39-17-SE	REH. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLES LIBERTAD ENTRE JALISCO Y CHIAPAS, CALLE TLAXCALA ENTRE CASTELAR Y MORONES PRIETO, CALLE COLIMA ENTRE MORONES PRIETO Y LIBERTAD	100%	100%	2011	23,641,829.00	23,641,829.00	0.00	0.00	0.00	23,319,388.66	23,319,388.66	0.00	0.00	0.00	M2	16,102	572	16,674	10,000
SE	39-18-SE	REH. PAV. HID	COLS. ANTIGUA ESTANZUELA, NUEVA ESTANZUELA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL SUR ENTRE CAMINO REAL Y PATRIMONIO, ENTRE YERBANIZ A TOPAR CON EL CERRO	100%	100%	2011	7,571,686.00	7,571,686.00	0.00	0.00	0.00	7,312,405.92	7,312,405.92	0.00	0.00	0.00	M2	6,407	-3982	2,425	768
SUMA DE LA HOJA:							34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	33,542,527.37	33,542,527.37	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	33,542,527.37	33,542,527.37	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
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

(PESOS)

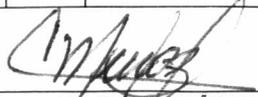
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.			MODIFICADAS	ALCANZADAS	
G1		GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	100%	20%	2011	1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:							1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	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
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

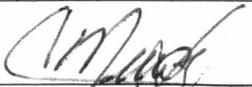
(PESOS)
PERIODO DE 01/10/11 AL 31/12/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	11

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° 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			
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
		POR ASIGNAR					99.431.00	99.431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:							99.431.00	99.431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							99.431.00	99.431.00	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
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY,
NUEVO LEON
Estado de Origen y Aplicación de Fondos**

Por el período comprendido del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2011

con Dictamen de los Auditores Independiente

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011

Contenido:

Dictamen de los auditores independientes.....	1
Estado financiero auditado:	
Estado de Origen y Aplicación de Fondos	2
Notas al Estado de Origen y Aplicación de Fondos	3



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**Al R. Ayuntamiento del Municipio de
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**

Hemos examinado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**, por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. Dicho estado financiero es responsabilidad de la Administración del Municipio. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que dicho estado no contiene errores importantes, y de que está preparado de acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidad gubernamental. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del Estado de Origen y Aplicación de Fondos; Asimismo, incluye la evaluación de las prácticas de contabilidad utilizadas y de la presentación de dicho estado. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Según se indica en la Nota 2 a) al Estado de Origen y Aplicación de Fondos, el mismo está preparado de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales; ha sido política del Municipio preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan respectivamente, y no cuando se devengan o realizan. Consecuentemente, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña no pretende mostrar los ingresos y egresos del período, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.

En nuestra opinión, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos adjunto presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, el movimiento de fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León** por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.

La información complementaria que aparece en el mencionado estado anexo, en la columna de presupuesto, se presenta únicamente para fines comparativos y no se considera indispensable para la interpretación de los movimientos de fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**. Esta información se presenta conforme a lo indicado en la Nota 4 al Estado de Origen y Aplicación de Fondos y no fue sujeta a examen alguno de nuestra parte, por lo que no expresamos una opinión sobre ella.

BAKER TILLY MEXICO, S. C.

C.P.C. Alberto Pérez Salazar

Monterrey, N.L.
27 de Enero de 2012

Av. Lázaro Cárdenas 1810 Piso 10-107
Col. Del Paseo Residencial C.P. 64920
T. (81) 1353-0366 y 64
Monterrey N. L. México
www.bakertillymexico.com

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

<u>Ingresos</u>	<u>Real</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Egresos</u>	<u>Real</u>	<u>Presupuesto</u>
Impuestos			Servicios Públicos Generales		
Predial	\$ 579,098	\$ 503,230	Limpia	\$ 245,684	\$ 245,684
Adquisición de Inmuebles	301,661	305,275	Alumbrado	226,776	226,776
Diversiones y Espectáculos	13,717	9,876	Ornato y Forestación	132,411	132,411
Sorteo y Juegos	2,632	1,619	Mantenimiento Vías Públicas	191,340	191,340
	<u>897,108</u>	<u>819,999</u>		<u>796,211</u>	<u>796,211</u>
Derechos			Desarrollo Urbano y Ecología		
Cooperación para Obras Públicas	742	712	Desarrollo Urbano	29,014	29,014
Servicios Públicos	-	-	Ecología	6,800	6,800
Construcciones y Urbanización	20,554	28,929		<u>35,814</u>	<u>35,814</u>
Carificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	13,785	13,156	Servicios Públicos Sectoriales		
Inscripciones y Refrendos	29,832	31,240	Recreación, Cultura y Deportes	217,896	217,896
Revisión, Inspección y Servicios	22,855	19,339	Promoción Municipal	73,441	73,441
Ocupación de la Vía Pública	67,553	66,624		<u>291,337</u>	<u>291,337</u>
	<u>155,321</u>	<u>160,001</u>	Servicios de Seguridad Pública		
Productos			Vialidad y Tránsito	173,040	173,040
Enajenación de Bienes	17,028	-	Seguridad Pública Municipal	298,633	298,633
Arrendamiento y Explotación de Bienes Municipales	17,078	17,497	Inspectores Municipales	44,863	44,863
Productos Financieros	18,490	19,292		<u>516,536</u>	<u>516,536</u>
Productos Diversos	62,444	53,211	Extensión y Asistencia Comunitaria		
	<u>115,040</u>	<u>90,001</u>	Asistencia Médica	273,218	273,218
Aprovechamientos			Centros Cívicos y de Desarrollo	13,011	13,011
Multas, Recargos, Sanciones y Gastos de Ejecución	244,840	139,012	Desarrollo Integral de la Familia	31,575	31,575
Donativos	41,642	3,821	Asistencia Comunitaria	118,722	118,722
Daños a Bienes Municipales	12,627	1,594		<u>436,526</u>	<u>436,526</u>
	<u>299,109</u>	<u>144,427</u>	Previsión Social		
Sub-total	<u>1,466,578</u>	<u>1,214,427</u>	Previsión Social	333,733	333,733
			Subsidios a Centros Asistenciales	23,821	23,821
				<u>357,554</u>	<u>357,554</u>
			Administración		
			Administración de la Función Pública	59,525	59,528
			Administración Hacendaria	129,449	129,449
			Administración de Servicios	87,253	87,253
				<u>276,227</u>	<u>276,230</u>
			Total de Gastos de Operación	<u>2,710,205</u>	<u>2,710,208</u>
Participaciones (Nota 5)			Inversiones		
Impuestos Compartidos y Participaciones Federales por Coordinación Fiscal	831,454	798,263	Obra Pública (Nota 10)	1,114,006	1,114,006
Fondo de Fiscalización	37,818	36,262	Bienes Municipales (Nota 11)	103,713	103,713
Tenencia	90,935	110,444		<u>1,217,719</u>	<u>1,217,719</u>
Fondo de Fomento Municipal	91,416	67,119	Amortización de la Deuda Pública (Nota 12)		
Control Vehicular	-	-	Gastos Financieros	172,508	172,508
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,130	19,630	Obligaciones Financieras	36,783	36,783
Impuesto Especial a la Gasolina	42,630	47,175		<u>209,291</u>	<u>209,291</u>
	<u>1,107,383</u>	<u>1,078,894</u>	Infraestructura Social		
Fondos Federales			Obras y Servicios Públicos (Nota 8)	71,206	71,206
Infraestructura Social (Nota 8)	65,085	63,295	Otros Egresos		
Fortalecimiento Municipal (Nota 9)	481,157	530,341	Otros Egresos	65,032	65,066
	<u>546,242</u>	<u>593,636</u>	Aportaciones		
Otros Ingresos			Instituto de la Juventud Regia	9,000	9,000
Otros Ingresos	503,364	34,120	Instituto de las Mujeres Regias	5,000	5,000
Financiamiento Recibido	305,092	292,107		<u>14,000</u>	<u>14,000</u>
Financiamiento Recibido Años Anteriores	250,166	-	Egresos Totales	<u>\$ 4,287,453</u>	<u>\$ 4,287,490</u>
	<u>1,058,622</u>	<u>326,227</u>	Existencias Iniciales:		
Ingresos Totales	<u>\$ 4,178,825</u>	<u>\$ 3,213,184</u>	Caja, Bancos e Inversiones Temporales	196,797	
			Cuentas por cobrar, neto:		
Existencias Iniciales:			Fondos Fideicomiso de Administración, Depositos en Garantía y Pago	82,397	
Caja, Bancos e Inversiones Temporales	289,910		Otras Cuentas por Pagar, Neto (Nota 7)	85,978	
Cuentas por pagar, neto:				<u>193,216</u>	
Fondos Fideicomiso de Administración, Depositos en Garantía y Pago	70,132		Total de Egresos y Saldos al Final del Periodo	<u>\$ 4,480,669</u>	
Otras Cuentas por Pagar, Neto	- 58,198				
	<u>301,844</u>				
Total de Ingresos y Saldos al Inicio del Periodo	<u>\$ 4,480,669</u>				

C. Presidente Municipal
C. Fernando Alejandro Larrzábal Britón

C. Tesorero Municipal
C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández

C. Secretario del Ayuntamiento
C. Juan Carlos Ruiz García

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON

Notas al Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

1. Entorno legal

- a) El Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una Entidad que elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Nuevo León:
 - a. Orgánica de la Administración Pública Municipal
 - b. De Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León
 - c. De Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León
 - d. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- b) El Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña, ha sido formulado para cumplir con las disposiciones del inciso c) fracciones VII y VIII del Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

2. Políticas contables

- a) De acuerdo a las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades gubernamentales, las operaciones efectuadas por la Administración del Municipio se registran con base al método de efectivo, que implica reconocer los ingresos y egresos hasta el momento en que se cobran o pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan, excepto por algunas partidas registradas como cuentas por cobrar y por pagar, las cuales afectan el movimiento de fondos y cuyo efecto neto en el período fue de 15,518.

Durante el ejercicio 2011, los adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) se consideraron como gasto al momento en que se pagaron dentro de cada programa de egreso que lo haya generado.

- b) Las adquisiciones de Bienes municipales (activo fijo) se consideran como egresos del ejercicio en que se efectúan.
- c) Las indemnizaciones, compensaciones de retiro y prima de antigüedad que tuviere que hacer el Municipio, en ciertos casos de despido o renuncia de su personal, así como las pensiones por jubilaciones que otorga el Municipio al personal que tiene el derecho de recibirlas, se reconocen como egreso en el ejercicio en que se pagan.

3. Caja, bancos e inversiones temporales

El saldo al 31 de diciembre de 2011, se integra como sigue:

Caja	\$	1,310
Bancos e inversiones temporales		195,487
Total	\$	<u>196,797</u>

Las inversiones temporales están representadas básicamente por inversiones en mesa de dinero e instrumentos gubernamentales, los cuales generan intereses a tasas de mercado.

4. Presupuesto de ingresos y egresos

Corresponde al presupuesto de recaudación determinado de acuerdo a los lineamientos del H. Congreso del Estado de Nuevo León, y al presupuesto de erogaciones aprobado por el Ayuntamiento. En el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se incluye una columna de presupuesto, para fines de comparación con las cifras reales.

a) Presupuesto de Ingresos

El 28 de diciembre de 2010, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 172 Decreto 150, el presupuesto de ingresos aprobado por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, para el Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León correspondiente al ejercicio 2011, el cual establece un presupuesto total de \$3,213,184.

b) Presupuesto de Egresos

El 16 de diciembre de 2010, fue aprobada por el Ayuntamiento y publicada el 20 de diciembre de 2010, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 167, el presupuesto de egresos para el Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León correspondiente al ejercicio 2011, el cual establece un presupuesto total de \$2,987,896.

El 25 de marzo de 2011, fue aprobada por el Ayuntamiento y publicada el 01 de abril de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 42, la primera modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2011, consistente en integrar recursos adicionales a los contemplados en el proyecto de Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2011, para diversos programas del presupuesto de egresos del 2011 por un monto de \$363,414, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$3,351,310

El 4 de noviembre de 2011, fue aprobada por el R. Ayuntamiento y publicada el 9 de noviembre de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 142, la segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2011 consistente en integrar recursos adicionales a los contemplados en el proyecto de Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2011, para distintos programas del Municipio por \$ 767,519, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$4,118,829.

El 19 de diciembre de 2011, fue aprobada por el R. Ayuntamiento y publicada el 21 de diciembre de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 161, la tercera modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2011, dado que en el presente año se suscribió un convenio de colaboración con Gobierno del Estado de Nuevo León, para la ejecución de los proyectos aprobados a través del Fondo Metropolitano 2011, por \$168,661, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$4,287,490.

Esta programado para el 31 de Enero de 2012, se presente el ayuntamiento para su aprobación, una cuarta modificación al presupuesto de egresos de 2011, sin que ello involucre ampliación en el monto global del mismo, quedando en un monto similar a la tercera modificación que asciende a \$4,287,490.

5. Participaciones

Conforme a la Ley Federal de Coordinación Fiscal, el Municipio recibe sus participaciones de la Federación a través del Estado. El Artículo 3 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, establece que corresponderá a los municipios el 100% de las cantidades que perciba el Estado, por concepto de Fondo de Fomento Municipal, y el 20% de las cantidades que perciba el Estado por los siguientes conceptos:

Participaciones federales del fondo general de participaciones.

Participaciones del fondo de fiscalización.

Impuesto sobre automóviles nuevos.

Impuesto especial sobre producción y servicios.

Así también, los Municipios reciben el 20% de las cantidades que recaude el Estado, por concepto de recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que es distribuido de manera diferente al Fondo de Participaciones Municipales, conforme a lo señalado en el Artículo 4º de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León.

6. Control de egresos

La Administración del Municipio ha establecido mecanismos que le permiten asegurarse, en forma razonable, del cumplimiento de las disposiciones normativas que al respecto se indican en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Monterrey.

7. Cuentas por cobrar, deudores y acreedores por retenciones

Las cuentas por cobrar, deudores y acreedores por retenciones que se presentan en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, corresponden a movimientos netos de efectivo recibido y/o erogado en el período, por concepto de deudores diversos y acreedores por retenciones de impuestos, principalmente.

Lo anterior significa una excepción al método de registro contable en base a efectivo; sin embargo, estas excepciones no pueden considerarse como una irregularidad en virtud de que su función es la de facilitar la interpretación de la información financiera.

Las partidas que integran el rubro de las cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2011, se desglosan en los siguientes conceptos:

Depósito en garantía arrendamiento puro Banca Afirme	\$	6,869
Fondo de reserva de crédito con Banobras (Nota 12)		28,023
Fondo de reserva de crédito con Afirme (Nota 12)		14,430
Fondo de reserva de Fideicomiso 875 (Nota 12)		9,047
Fondo de reserva de crédito con Bajío (Nota 12)		8,363
Fondo de reserva de crédito con Deutsche Bank México (Nota 12)		5,827
Deudores diversos		6,468
Otras cuentas por cobrar		3,370
Cuentas por pagar ⁽¹⁾		<u>(85,978)</u>
	\$	<u>(3,581)</u>

- (1) Los saldos más representativos corresponde a un importe por \$23,802, por montos a reintegrar a otros Municipios por multas cobradas durante el 2011, mediante convenio de coordinación, así como por \$12,529 a favor de Gobierno del Estado por los Derechos Estatales por revisión y aprobación de planos; asimismo incluye \$10,606 de ISR retenido a empleados y otras retenciones pendientes de pago.

8. Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33

Conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, en su Artículo 9 y los anexos 1C y 14, así como a lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, el 28 de enero de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 12, un monto aprobado de \$63,338 para el ejercicio 2011, del Fondo del Ramo 33 asignado al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, los ingresos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se integran de la siguiente manera:

Aportaciones federales	\$	63,338
Rendimientos bancarios, incluso de remanentes de años anteriores		<u>1,747</u>
	\$	<u>65,085</u>

En el mismo período, el Fondo del ejercicio 2011 así como los saldos de los ejercicios anteriores, se aplicó como sigue:

Pavimentación	\$	20,121
Introducción de agua potable		728
Drenaje pluvial		8,335
Drenaje sanitario		1,232
Andadores y escalinatas		954
Rehabilitación de vialidades		36,495
Programa permanente de bacheo		150
Gastos indirectos, honorarios y comisiones		<u>3,191</u>
	\$	<u>71,206</u>

9. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ramo 33

Conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, en su Artículo 9 y los anexos 1C y 14, así como a lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, el 28 de enero de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 12, un monto aprobado de \$477,449 para el ejercicio 2011, del Ramo 33 asignado al FORTAMUN-DF para el Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, el Municipio recibió ingresos correspondientes al FORTAMUN-DF de la siguiente manera:

Aportaciones federales	\$	477,449
Rendimientos bancarios, incluso de remanentes de años anteriores		<u>3,708</u>
	\$	<u>481,157</u>

En el mismo período, el fondo del ejercicio 2011 así como los saldos de los ejercicios anteriores, se aplicó como sigue:

Seguridad Pública (sueldos, combustible, mantenimiento y arrendamiento de patrullas)	\$	221,109
Pago de deuda		189,090
Alumbrado público		37,202
Aportaciones al Programa SUBSEMUN		14,250
	\$	<u>461,651</u>

10. Obra pública

Cada Secretaría autorizada para realizar inversiones, cuenta con un departamento de costos, presupuestos y contratos, que le permite asegurarse, en forma razonable, de utilizar precios de mercado en el pago de la mano de obra y materiales.

Las partidas que integran la inversión en obra pública, tanto con recursos propios como con recursos federales y estatales se encuentran desglosadas en los siguientes conceptos:

Pavimentación Asfáltica	\$	39,277
Introducción y Conservación de Drenaje Pluvial		5,149
Construcción y Rehabilitación de Puentes Vehiculares		35,338
Construcción y Rehabilitación de Puentes Peatonales		644
Construcción y Rehabilitación de Plazas		103,813
Construcción y Rehabilitación de Parques		50,334
Construcción y Remodelación Oficinas Municipales		43,366
Rehabilitación de Vialidades		14,973
Programa Bacheo permanente e Insumos Equipo Dragón		5,447
Paso a desnivel Avenida Abraham Lincoln y Avenida Adolfo Ruiz Cortines		96,982
Estudios y Proyectos		2,748
Rehabilitación de Infraestructura Deportiva		76,500
Diversas Obras Menores y Materiales		2,047
Rehabilitación de Escuelas		6,721
Segunda Etapa Avenida Paseo de los Leones		334,160
Paso a Desnivel Avenida Eugenio Garza Sada		3,576
Construcción Centro de Desarrollo Infantil (CENDIS)		19,985
Señalamientos y Semaforización		374
Paso a Desnivel Avenida Revolución y Avenida Covarrubias		91,149
Paso a Desnivel Avenida Revolución y Avenida José Alvarado		62,599
Obras con Recursos Habitat 2008 al 2011		24,262
Obras con Recursos Subsemun 2010 - 2011		7,567
Proyecto "Museo de la Ciudad"		31,733
Fondo de Empleo Temporal		9,959
Rehabilitación de Biblioteca Pública		8,407
Obras Diversas		10,021
Administración de Obras		26,875
	\$	<u>1,114,006</u>

11. Bienes municipales

Las partidas que integran este rubro corresponden a las adquisiciones de bienes municipales (activo fijo) del período, tanto con recursos propios como con recursos federales y estatales se encuentran desglosadas en los siguientes conceptos:

Mobiliario y equipo de oficina	\$	3,572
Equipo de transporte		17,101
Equipo de radiocomunicación		15,641
Otros equipos (Enseres, línea blanca y electrónicos)		22,135
Equipo de cómputo		36,211
Software y licencias		9,053
Total	\$	<u>103,713</u>

12. Financiamiento

Las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2011, se integran de la siguiente forma:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), crédito firmado el 4 de Abril de 2006, para la reestructuración de tres créditos recibidos en 2004, con un saldo a la fecha de su reestructura de \$751,943, aprobado en abril de 2006 a una tasa fija del 10.78% y cuyo monto total del crédito será hasta por \$850,000, contando con un período de gracia de 12 meses a partir de mayo de 2006, período en el cual se capitalizarán los intereses respectivos. El vencimiento del crédito concluirá en mayo de 2021.

\$ 738,796

A través de un Fideicomiso con Banobras, el Municipio está obligado a crear un fondo de reserva que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá como mínimo ser igual a la cantidad de \$26,350 y se utilizará en caso de que no se realice el pago correspondiente en las fechas establecidas, este fondo deberá quedar constituido en un plazo de 12 meses contado a partir de la última disposición, y se reintegrarán al Municipio en forma total a la extinción del Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2011, incluyendo los intereses generados, se tiene una reserva de \$28,023 (Nota 7).

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), crédito simple firmado el 14 de diciembre de 2010, para la realización de diversas Obras Públicas hasta por un monto de \$427,941, y hasta \$5,209 para cubrir intereses que se generen durante el período de disposición del crédito con una tasa de interés basada en la TIIE más 1.63 puntos, el monto total del crédito será hasta por \$433,150 contando con un período de gracia de 6 meses a partir de concluido el período de disposición o que se haya ejercido la totalidad del crédito, lo que ocurra primero. El vencimiento del crédito terminará en diciembre de 2030.

433,150

Banca Afirme, crédito simple contratado el 31 de marzo de 2009, hasta por \$480,909, para la reestructuración de cinco créditos recibidos en 2007 y 2008, de los cuales ascendieron \$447,559 destinado a Inversión en Obra Pública en el proyecto de Avenida Raúl Rangel Frías – Avenida Paseo de los Leones, 1era. y 2da. Etapa, así como para el financiamiento de la obra de Paso a Desnivel en Avenida Eugenio Garza Sada y Avenida Pedro Martínez por \$33,350, a una tasa de interés actualmente de 2.5 puntos más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 2 de febrero de 2024.

468,894

A través del Fideicomiso 875 con Banco Invex, S.A. como Fiduciario y Banca Afirme como Fideicomisario, el Municipio está obligado a crear un fondo de reserva que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá como mínimo ser igual a la cantidad de \$14,430 que equivalen a un aproximado del pago de 3 meses de intereses ordinarios del Crédito Afirme. Al 31 de diciembre de 2011 se tiene una reserva de \$9,047 (Nota 7).

Banco del Bajío, crédito simple contratado el 31 de marzo de 2009 hasta por \$300,000, a una tasa de interés actualmente de 2.25 puntos más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, para la restructuración de dos créditos recibidos en 2006 y 2007, de Banco Mercantil del Norte por \$131,387, (los cuales fueron destinados a Inversión en Obra Pública Productiva al proyecto de Avenida Raúl Rangel Frías – Avenida Paseo de los Leones, 1ª Etapa), así mismo, se liquidó el préstamo con el Banco HSBC por un saldo de \$130,000 el cual fue adquirido en diciembre de 2007, destinado al proyecto de Avenida Raúl Rangel Frías – Avenida Paseo de los Leones, 1ª Etapa, los restantes \$38,613 fueron aplicados al proyecto de la obra vial Avenida Eugenio Garza Sada – Avenida Pedro Martínez. Al 31 de diciembre de 2011 se tiene una reserva de \$8,363 (Nota 7).

289,758

Banco BBVA Bancomer, crédito simple contratado el 1 de agosto de 2011, hasta por \$292,108, destinado a Inversión en Obra Pública Productiva, a una tasa de interés actualmente de 1.35 puntos más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, contando con un período de gracia de 12 meses a partir de la fecha de la primera disposición del crédito, con vencimiento el 1 de agosto de 2031.

292,108

A través del Fideicomiso 1508 con Deutsche Bank México, S.A. como Fiduciario y Banco BBVA Bancomer como Fideicomisario, el Municipio está obligado a crear un fondo de reserva que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá como mínimo ser igual a la cantidad de \$5,600 y se utilizará en caso de que no se realice el pago correspondiente en las fechas establecidas. Al 31 de diciembre de 2011 se tiene una reserva de \$5,827 (Nota 7).

\$ 2,222,706

Menos: deuda pública a corto plazo (vencimientos durante los próximos 12 meses)

113,091

Deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2011

\$ 2,109,615

El vencimiento al 31 de diciembre de 2011 del pasivo a largo plazo es como sigue:

2013	\$	141,388
2014		148,938
2015 en adelante		<u>1,819,289</u>
	\$	<u>2,109,615</u>

El capital y los intereses pagados por dichos financiamientos, se encuentran registrados en el programa Amortización de la Deuda Pública.

Además de lo anterior, en la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal al 31 de diciembre de 2011 existen pasivos a corto plazo por proveedores, acreedores y contratistas y cadenas productivas en poder de la Dirección de Egresos por un monto de \$ 360,619.

13. FIDEVALLE

De acuerdo con los términos del convenio de coordinación para la administración del Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, celebrado en 1994, entre los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, los ingresos obtenidos de la recaudación del Impuesto referido, son aportados al Fideicomiso para la realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes (FIDEVALLE), a excepción de aquellos en los cuales se interpuso algún recurso legal de inconformidad por parte del contribuyente, que serán entregados al Fideicomiso en caso de que se resuelvan los juicios a favor del Municipio.

En febrero de 1997, el R. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey, acordó aportar a FIDEVALLE el 33.33% del 3.0 a millar que se recaudase del Impuesto Predial de los predios no destinados a casa-habitación, para costear las obras de infraestructura vial del sector Valle Oriente por un período de siete años terminando de aportar en el año 2004. En adendum al convenio mencionado anteriormente en febrero de 2000, se tomó el acuerdo de ampliar el plazo de la aportación a FIDEVALLE, para quedar estipulado un período de trece años contados a partir de enero de 1997. Al 31 de diciembre de 2011, según la página oficial del Estado de Nuevo León www.nl.gob.mx este Fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

14. Impuesto sobre la renta

El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona moral no contribuyente. La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de dicha Ley.

15. Impuesto Empresarial a Tasa Única

El Municipio no es sujeto del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), por ser una persona moral no contribuyente. La ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, establece en el artículo 4 que estas entidades no pagarán dicho impuesto por los ingresos percibidos, que conforme al Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

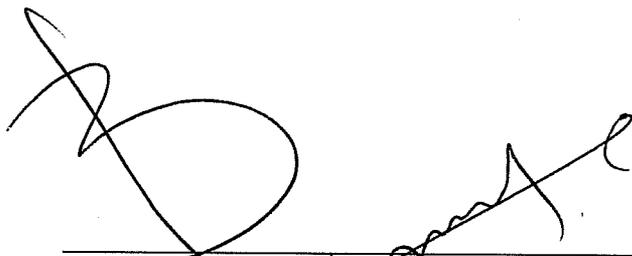
16. Previsión social

El plan de seguridad social del Municipio lo constituyen entre otras prestaciones, los servicios médicos que se prestan a través de los Servicios Médicos Municipales y de Instituciones Privadas, reconociendo el egreso cuando se efectúan los servicios. Además existe el Fideicomiso del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de la Ciudad de Monterrey, donde el Municipio aporta a dicho fondo el 4% sobre el valor de la nómina de los trabajadores activos, y los trabajadores aportan el 3% del sueldo nominal. El saldo del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2011 es de \$ 680,464.

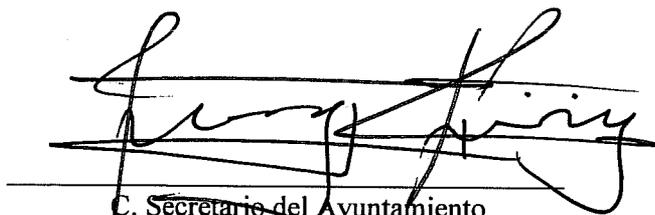
17. Contingencias

Al 31 de diciembre de 2011, el Municipio tiene las siguientes contingencias:

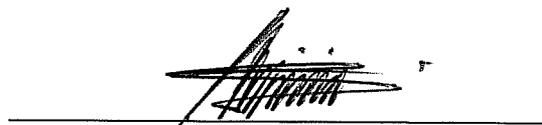
- a) Debido a variaciones en las retenciones del impuesto sobre la renta a sus empleados, el Municipio pudiera tener a su cargo un crédito fiscal no cuantificado a la fecha.
- b) De acuerdo a lo determinado por la Dirección Jurídica del Municipio existen varias demandas por concepto de juicios y convenios laborales, juicios de amparos en trámite y concluidos, juicios contenciosos administrativos fiscales y amparos en riesgos, que al 31 de diciembre de 2011 se encuentra en proceso su cuantificación. Estas demandas pudieran generar un egreso en el futuro en caso de que el fallo sea en contra del Municipio.



C. Presidente Municipal
C. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón



C. Secretario del Ayuntamiento
C. Juan Carlos Ruíz García



C. Tesorero Municipal
C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández