

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

TES-RC-F03 REVISIÓN 00	REAL	REAL	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO						
INGRESOS	OCT-DIC 2010	OCT-DIC 2011	OCT-DIC		ACUMULADO	EGRESOS	REAL	REAL	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
							OCT-DIC 2010	OCT-DIC 2011	OCT-DIC		ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>											
PREDIAL	\$ 104,359,670	\$ 83,754,579	\$ 38,855,543	\$ 579,097,660	\$ 503,229,581	<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>					
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	59,960,621	97,682,469	76,318,089	301,660,749	305,275,483	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 70,114,782	\$ 72,839,871	\$ 22,967,378	\$ 245,684,016	\$ 245,684,016
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,164,926	4,538,346	2,468,938	13,717,251	9,875,753	ALUMBRADO PÚBLICO	59,735,016	58,213,074	58,213,074	226,775,630	226,775,630
SORTEOS Y JUEGOS	263,364	488,144	404,797	2,631,992	1,619,183	ORNATO Y FORESTACIÓN	41,163,667	43,754,743	31,612,412	132,410,824	132,410,824
	<u>\$ 172,748,581</u>	<u>\$ 186,463,538</u>	<u>\$ 118,047,367</u>	<u>\$ 897,107,652</u>	<u>\$ 820,000,000</u>	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	51,560,942	48,359,840	36,610,995	191,340,337	191,340,337
							<u>\$ 222,574,407</u>	<u>\$ 223,167,528</u>	<u>\$ 149,403,859</u>	<u>\$ 796,210,807</u>	<u>\$ 796,210,807</u>
<b>DERECHOS</b>						<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 648,486	\$ 143,117	\$ 139,918	\$ 741,633	\$ 711,805	DESARROLLO URBANO	\$ 8,598,421	\$ 8,026,699	\$ 8,026,699	\$ 29,014,469	\$ 29,014,469
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	ECOLOGÍA	2,024,410	2,067,740	1,898,713	6,799,667	6,799,667
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,067,120	7,025,022	6,948,738	20,554,267	28,929,338		<u>\$ 10,622,831</u>	<u>\$ 10,094,439</u>	<u>\$ 9,925,412</u>	<u>\$ 35,814,136</u>	<u>\$ 35,814,136</u>
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,596,051	714,184	1,423,735	13,785,470	13,155,810	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>					
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	985,722	1,984,215	1,405,550	29,831,636	31,239,784	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 70,454,523	\$ 68,764,222	\$ 62,204,970	\$ 217,896,147	\$ 217,896,147
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,361,498	5,881,637	4,248,313	22,855,421	19,339,091	PROMOCIÓN MUNICIPAL	32,783,791	16,016,573	9,021,426	73,440,574	73,440,574
Ocupación de la Vía Pública	15,344,486	13,329,767	12,464,776	67,552,905	66,624,172		<u>\$ 103,238,314</u>	<u>\$ 84,780,795</u>	<u>\$ 71,226,396</u>	<u>\$ 291,336,721</u>	<u>\$ 291,336,721</u>
	<u>\$ 30,003,363</u>	<u>\$ 29,077,942</u>	<u>\$ 26,631,030</u>	<u>\$ 155,321,332</u>	<u>\$ 160,000,000</u>	<b>SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>					
						VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 49,021,312	\$ 45,598,105	\$ 44,554,978	\$ 173,040,265	\$ 173,040,265
<b>PRODUCTOS</b>						SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	70,590,192	95,019,976	94,732,466	298,633,069	298,633,069
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 261,372	\$ 16,354,152	\$ -	\$ 17,028,474	\$ -	INSPECTORES MUNICIPALES	13,844,494	12,208,132	10,153,445	44,863,053	44,863,053
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,173,953	3,329,703	4,135,675	17,077,596	17,497,161		<u>\$ 133,455,998</u>	<u>\$ 152,826,213</u>	<u>\$ 149,440,889</u>	<u>\$ 516,536,387</u>	<u>\$ 516,536,387</u>
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,552,033	5,241,652	4,284,805	18,490,385	19,291,756	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>					
DIVERSOS	12,229,604	17,682,630	12,690,852	62,444,296	53,211,083	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 77,112,780	\$ 46,534,073	\$ 16,591,493	\$ 273,217,697	\$ 273,217,697
	<u>\$ 21,216,962</u>	<u>\$ 42,608,137</u>	<u>\$ 21,111,332</u>	<u>\$ 115,040,751</u>	<u>\$ 90,000,000</u>	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	4,022,628	4,518,831	4,371,899	13,011,103	13,011,103
						DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,896,817	9,567,667	2,366,132	31,575,082	31,575,082
<b>A PROVECHAMIENTOS</b>						ASISTENCIA COMUNITARIA	32,248,608	33,711,764	31,844,811	118,722,300	118,722,300
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 41,934,601	\$ 44,909,876	\$ 26,357,725	\$ 244,839,481	\$ 139,011,981		<u>\$ 123,220,833</u>	<u>\$ 94,332,335</u>	<u>\$ 55,174,335</u>	<u>\$ 436,526,182</u>	<u>\$ 436,526,182</u>
DONATIVOS	22,843,187	8,451,608	460,104	41,641,953	3,820,566	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>					
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	648,970	328,040	245,394	12,627,188	1,594,453	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 85,427,449	\$ 91,334,839	\$ 90,159,381	\$ 333,733,496	\$ 333,733,496
	<u>\$ 65,426,758</u>	<u>\$ 53,689,524</u>	<u>\$ 27,063,223</u>	<u>\$ 299,108,622</u>	<u>\$ 144,427,000</u>	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,299,761	5,264,294	2,820,542	23,820,997	23,820,997
							<u>\$ 90,727,210</u>	<u>\$ 96,599,133</u>	<u>\$ 92,979,923</u>	<u>\$ 357,554,493</u>	<u>\$ 357,554,493</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 289,395,664</u>	<u>\$ 311,839,141</u>	<u>\$ 192,852,952</u>	<u>\$ 1,466,578,357</u>	<u>\$ 1,214,427,000</u>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
						ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 17,125,011	\$ 17,547,073	\$ 16,970,397	\$ 59,527,882	\$ 59,527,882
<b>PARTICIPACIONES</b>						ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,623,620	33,008,250	32,526,366	129,449,063	129,449,063
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 207,384,793	\$ 224,402,177	\$ 199,565,764	\$ 831,453,793	\$ 798,263,048	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	26,679,891	22,495,609	22,311,331	87,251,764	87,251,764
FONDO DE FISCALIZACIÓN	9,193,645	10,474,595	9,065,586	37,817,598	36,262,347		<u>\$ 77,428,522</u>	<u>\$ 73,050,932</u>	<u>\$ 71,808,094</u>	<u>\$ 276,228,709</u>	<u>\$ 276,228,709</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	6,332,265	8,103,655	11,900,113	90,934,581	110,443,915	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 761,268,115</u>	<u>\$ 734,851,375</u>	<u>\$ 599,958,908</u>	<u>\$ 2,710,207,435</u>	<u>\$ 2,710,207,435</u>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,774,603	24,289,191	12,929,563	91,416,040	67,119,219	<b>INVERSIONES</b>					
CONTROL VEHICULAR	4,928,872	-	-	-	-	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 459,204,711	\$ 289,730,999	\$ 719,365,686	\$ 1,114,006,412	\$ 1,114,006,412
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,055,103	2,892,962	4,907,383	13,129,811	19,629,528	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	86,359,984	32,491,994	36,587,546	103,713,300	103,713,300
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	12,539,148	10,731,103	11,793,876	42,630,081	47,175,506		<u>\$ 545,564,695</u>	<u>\$ 322,222,993</u>	<u>\$ 755,953,232</u>	<u>\$ 1,217,719,712</u>	<u>\$ 1,217,719,712</u>
	<u>\$ 265,208,429</u>	<u>\$ 280,893,683</u>	<u>\$ 250,162,285</u>	<u>\$ 1,107,381,904</u>	<u>\$ 1,078,893,563</u>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>					
						GASTOS FINANCIEROS	\$ 41,807,472	\$ 43,557,994	\$ 3,091,003	\$ 172,508,264	\$ 172,508,264
<b>FONDOS FEDERALES</b>						OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,702,103	7,918,522	(11,879,916)	36,782,914	36,782,914
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,074,528	\$ 6,685,871	\$ 6,329,530	\$ 65,085,310	\$ 63,295,288	CADENAS PRODUCTIVAS					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,174,080	120,046,687	132,585,168	481,157,049	530,340,701		<u>\$ 48,509,575</u>	<u>\$ 51,476,516</u>	<u>\$ (8,788,913)</u>	<u>\$ 209,291,178</u>	<u>\$ 209,291,178</u>
	<u>\$ 125,248,608</u>	<u>\$ 126,732,558</u>	<u>\$ 138,914,698</u>	<u>\$ 546,242,359</u>	<u>\$ 593,635,989</u>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					
						OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14,276,523	\$ 27,746,629	\$ 22,825,379	\$ 71,206,159	\$ 71,206,159
<b>OTROS INGRESOS</b>							<u>\$ 14,276,523</u>	<u>\$ 27,746,629</u>	<u>\$ 22,825,379</u>	<u>\$ 71,206,159</u>	<u>\$ 71,206,159</u>
OTROS INGRESOS	\$ 369,258,737	\$ 102,511,993	\$ 27,236,377	\$ 503,364,481	\$ 34,120,100	<b>OTROS EGRESOS</b>					
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	170,000,000	27,107,665	27,107,665	292,107,665	292,107,665	OTROS EGRESOS	\$ 4,723,454	\$ 10,305,732	\$ 30,066,018	\$ 65,031,237	\$ 65,066,019
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	12,984,513	-	-	263,150,352	-		<u>\$ 4,723,454</u>	<u>\$ 10,305,732</u>	<u>\$ 30,066,018</u>	<u>\$ 65,031,237</u>	<u>\$ 65,066,019</u>
	<u>\$ 539,258,737</u>	<u>\$ 142,604,171</u>	<u>\$ 54,344,042</u>	<u>\$ 1,058,622,498</u>	<u>\$ 326,227,765</u>	<b>APORTACIONES</b>					
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,219,111,438</u>	<u>\$ 862,069,553</u>	<u>\$ 636,273,977</u>	<u>\$ 4,178,825,117</u>	<u>\$ 3,213,184,317</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 4,945,000	\$ 4,945,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,600,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	5,000,000
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>							<u>\$ 2,600,000</u>	<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 14,000,000</u>	<u>\$ 14,000,000</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 435,131,171		\$ 289,910,253		<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,376,942,362</u>	<u>\$ 1,152,798,245</u>	<u>\$ 1,406,209,624</u>	<u>\$ 4,287,455,721</u>	<u>\$ 4,287,490,503</u>
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		48,813,504		11,936,335		<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>					
		<u>\$ 483,944,675</u>		<u>\$ 301,846,588</u>		CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 196,797,464		\$ 196,797,464	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>		<u>\$ 1,346,014,229</u>		<u>\$ 4,480,671,705</u>		CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES		(3,581,480)		(3,581,480)	
								<u>\$ 193,215,984</u>		<u>\$ 193,215,984</u>	
						<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>		<u>\$ 1,346,014,229</u>		<u>\$ 4,480,671,705</u>	