

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISION 00		REAL	REAL	PRONOSTICO	REAL	PRONOSTICO	EGRESOS											
INGRESOS		ENE-MZO	ENE-MZO	ENE-MZO	ACUMULADO	ACUMULADO	REAL	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO							
		2011	2012	ENE-MZO			ENE-MZO	ENE-MZO	ENE-MZO	ACUMULADO	ACUMULADO							
<b>IMPUESTOS</b>																		
PREDIAL	\$	410,957,428	\$ 430,468,477	\$ 423,286,151	\$ 430,468,477	\$ 423,286,151	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	\$	67,903,397	\$ 86,127,630	\$ 86,127,821	\$ 86,127,630	\$ 86,127,821					
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		58,479,187	87,628,806	58,479,187	87,628,806	58,479,187	LIMPIA MUNICIPAL		62,203,980	71,284,927	71,285,516	71,284,927	71,285,516					
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,838,464	1,560,863	1,893,618	1,560,863	1,893,618	ALUMBRADO PUBLICO		30,816,074	33,698,359	33,698,454	33,698,359	33,698,454					
SORTEOS Y JUEGOS		988,215	345,430	1,017,861	345,430	1,017,861	ORNATO Y FORESTACIÓN		54,147,318	55,800,677	55,801,391	55,800,677	55,801,391					
	\$	472,263,294	\$ 520,003,576	\$ 484,676,817	\$ 520,003,576	\$ 484,676,817	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS		\$ 215,070,769	\$ 246,911,593	\$ 246,913,182	\$ 246,911,593	\$ 246,913,182					
<b>DERECHOS</b>																		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$	406,976	\$ 60,121	\$ 419,185	\$ 60,121	\$ 419,185	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$	7,922,848	\$ 8,013,390	\$ 8,022,868	\$ 8,013,390	\$ 8,022,868					
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		5,383,294	19,500,814	5,598,625	19,500,814	5,598,625	ECOLOGÍA		1,782,163	2,045,543	2,047,947	2,045,543	2,047,947					
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS		9,388,583	9,204,599	9,670,239	9,204,599	9,670,239		\$ 9,705,011	\$ 10,058,933	\$ 10,070,815	\$ 10,058,933	\$ 10,070,815						
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS		19,725,546	15,166,659	20,317,312	15,166,659	20,317,312	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	\$	50,755,986	\$ 60,182,035	\$ 60,183,646	\$ 60,182,035	\$ 60,183,646					
REVISIÓN E INSPECCIÓN		7,620,188	5,824,710	7,543,832	5,824,710	7,543,832	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES		28,312,286	19,248,318	19,251,891	19,248,318	19,251,891					
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA		22,959,597	24,570,685	23,292,512	24,570,685	23,292,512	PROMOCIÓN MUNICIPAL		\$ 79,068,272	\$ 79,430,353	\$ 79,435,537	\$ 79,430,353	\$ 79,435,537					
	\$	65,484,184	\$ 74,327,588	\$ 66,841,705	\$ 74,327,588	\$ 66,841,705	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$	49,170,510	\$ 52,139,474	\$ 52,335,571	\$ 52,139,474	\$ 52,335,571					
<b>PRODUCTOS</b>																		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$	184,188	\$ 5,204,048	\$ -	\$ 5,204,048	\$ -	VIALIDAD Y TRANSITO	\$	67,850,022	\$ 88,538,823	\$ 88,573,264	\$ 88,538,823	\$ 88,573,264					
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES		3,606,855	3,730,471	3,177,506	3,730,471	3,177,506	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,088,759	11,533,217	11,538,878	11,533,217	11,538,878					
PRODUCTOS FINANCIEROS		4,670,483	2,349,117	2,314,316	2,349,117	2,314,316	INSPECTORES MUNICIPALES		\$ 129,109,291	\$ 152,211,514	\$ 152,447,713	\$ 152,211,514	\$ 152,447,713					
DIVERSOS		12,712,213	22,202,434	13,093,582	22,202,434	13,093,582	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA	\$	101,051,717	\$ 104,273,973	\$ 104,281,942	\$ 104,273,973	\$ 104,281,942					
	\$	21,173,739	\$ 33,486,070	\$ 18,585,404	\$ 33,486,070	\$ 18,585,404	ASISTENCIA MEDICA		6,746,297	10,431,998	10,432,298	10,431,998	10,432,298					
<b>APROVECHAMIENTOS</b>																		
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$	42,852,295	\$ 57,080,255	\$ 35,077,992	\$ 57,080,255	\$ 35,077,992	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		30,167,925	36,703,059	36,704,865	36,703,059	36,704,865					
DONATIVOS		24,385,202	564,750	251,010	564,750	251,010	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$ 141,410,775	\$ 155,271,526	\$ 155,287,995	\$ 155,271,526	\$ 155,287,995					
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		734,795	458,130	734,795	458,130	734,795	ASISTENCIA COMUNITARIA		79,668,936	110,495,546	110,495,546	110,495,546	110,495,546					
	\$	67,972,292	\$ 58,103,135	\$ 36,063,797	\$ 58,103,135	\$ 36,063,797	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		\$ 7,455,686	8,032,092	8,032,092	8,032,092	8,032,092					
	\$	67,972,292	\$ 58,103,135	\$ 36,063,797	\$ 58,103,135	\$ 36,063,797	ADMINISTRACIÓN	\$	87,124,622	\$ 118,527,638	\$ 118,527,639	\$ 118,527,638	\$ 118,527,639					
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>																		
	\$	626,893,509	\$ 685,920,369	\$ 606,167,723	\$ 685,920,369	\$ 606,167,723	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$	16,074,660	\$ 17,095,805	\$ 17,110,565	\$ 17,095,805	\$ 17,110,565					
<b>PARTICIPACIONES</b>																		
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$	215,238,862	\$ 248,167,282	\$ 234,212,104	\$ 248,167,282	\$ 234,212,104	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		33,313,270	37,307,809	37,334,551	37,307,809	37,334,551					
FONDO DE FISCALIZACIÓN		8,527,638	9,858,230	9,279,346	9,858,230	9,279,346	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		21,693,049	24,049,188	24,052,199	24,049,188	24,052,199					
TENENCIA O USO DE VEHICULOS		31,527,027	24,484,044	18,926,756	24,484,044	18,926,756	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$	71,080,979	\$ 78,452,802	\$ 78,497,315	\$ 78,452,802	\$ 78,497,315					
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		22,772,296	31,722,156	24,779,667	31,722,156	24,779,667	INVERSIONES	\$	243,337,333	\$ 27,053,493	\$ 56,755,502	\$ 27,053,493	\$ 56,755,502					
CONTROL VEHICULAR		-	-	-	-	-	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA		28,952,030	6,042,360	11,114,886	6,042,360	11,114,886					
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		4,516,287	3,284,177	4,914,397	3,284,177	4,914,397	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		\$ 272,289,363	\$ 33,095,853	\$ 67,870,388	\$ 33,095,853	\$ 67,870,388					
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA		10,997,007	10,861,461	11,966,390	10,861,461	11,966,390	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	\$	39,000,711	\$ 43,602,432	\$ 43,602,432	\$ 43,602,432	\$ 43,602,432					
	\$	293,579,117	\$ 328,377,350	\$ 304,078,660	\$ 328,377,350	\$ 304,078,660	GASTOS FINANCIEROS		13,985,991	68,042,307	68,042,307	68,042,307	68,042,307					
	\$	293,579,117	\$ 328,377,350	\$ 304,078,660	\$ 328,377,350	\$ 304,078,660	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 52,986,702	\$ 111,644,739	\$ 111,644,739	\$ 111,644,739	\$ 111,644,739					
<b>FONDOS FEDERALES</b>																		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	19,346,235	\$ 38,623,997	\$ 17,181,652	\$ 38,623,997	\$ 17,181,652	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	5,038,936	\$ 501,833	\$ 501,833	\$ 501,833	\$ 501,833					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		120,218,630	128,950,312	127,739,107	128,950,312	127,739,107	OTRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 5,038,936	\$ 501,833	\$ 501,833	\$ 501,833	\$ 501,833					
	\$	139,564,865	\$ 167,574,309	\$ 144,920,759	\$ 167,574,309	\$ 144,920,759	OTROS EGRESOS	\$	12,285,449	\$ 20,624,001	\$ 22,656,742	\$ 20,624,001	\$ 22,656,742					
	\$	139,564,865	\$ 167,574,309	\$ 144,920,759	\$ 167,574,309	\$ 144,920,759	OTROS EGRESOS		\$ 12,285,449	\$ 20,624,001	\$ 22,656,742	\$ 20,624,001	\$ 22,656,742					
<b>OTROS INGRESOS</b>																		
OTROS INGRESOS	\$	230,578,763	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174	APORTACIONES	\$	1,000,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000					
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		103,693,596	-	-	-	-	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA		1,250,000	500,000	500,000	500,000	500,000					
	\$	334,272,359	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS		\$ 2,250,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000					
	\$	334,272,359	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174	\$ 14,863,858	\$ 2,228,174		\$ 1,000,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000						
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>																		
	\$	1,394,309,850	\$ 1,196,735,886	\$ 1,057,395,316	\$ 1,196,735,886	\$ 1,057,395,316	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$	1,077,420,169	\$ 1,008,430,785	\$ 1,045,553,898	\$ 1,008,430,785	\$ 1,045,553,898					
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>																		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	196,797,464			\$ 196,797,464		EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:	\$	382,172,431			\$ 382,172,431						
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(3,581,480)			(3,581,480)		CAJA, BANCOS Y VALORES		(651,346)			(651,346)						
	\$	193,215,984			\$ 193,215,984		NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		\$ 381,521,085			\$ 381,521,085						
	\$	193,215,984			\$ 193,215,984			\$	1,389,951,870			\$ 1,389,951,870						
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>																		
	\$	1,389,951,870			\$ 1,389,951,870		<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>											
	\$	1,389,951,870			\$ 1,389,951,870			\$	1,389,951,870			\$ 1,389,951,870						