



Monterrey con Valor
Orgullo de México
2009-2012



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
TRIMESTRE
JULIO – SEPTIEMBRE DE 2012

24 de Octubre 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 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 Julio al 30 de Septiembre de 2012.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 , y de acuerdo a la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 14 de Agosto de 2012.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del 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.

El Municipio se encuentra en proceso de implementación de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que una vez que se cumpla con lo establecido en la misma, se anexarán los Estados Financieros en el trimestre que se trate.



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 30 de Septiembre de 2012.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al tercer trimestre del año 2012.

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por los períodos comprendidos del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, y del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2012, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Tercer Trimestre de 2012.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2012, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012

Por último, se anexa un Informe de Cumplimiento de Metas Federal Acumulado al 30 de Septiembre de 2012 y un Informe de Cumplimiento de Metas de Coparticipación Acumulado a la misma fecha, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2012 (SUBSEMUN).

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el tercer trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2011.



INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2012, ascendieron a la cantidad de **\$873'540,930.00 (ochocientos setenta y tres millones quinientos cuarenta mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en un **38.73%**.

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 tercer trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$241'953,973.00** lo que representó el **27.70%** de los ingresos totales, así como un decremento de un **7.16%** con respecto al mismo período del 2011.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$259'072,281.00** y representó el **29.66%** 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 **\$147'386,086.00** 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 **16.87%** 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 **\$225'128,590.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **25.77%** 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 tercer trimestre del año 2012, 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 2011.

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.

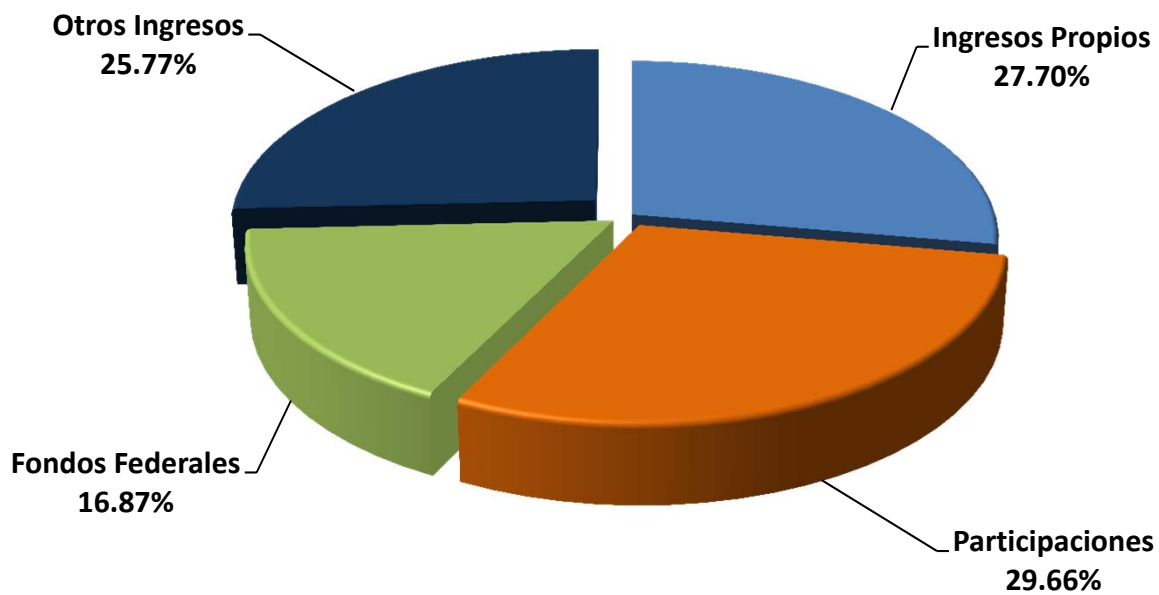
Principales rubros de Ingresos Propios tercer trimestre

(Tabla 1)

	Julio - Septiembre	
	2011	2012
Predial	\$ 40,421,135	\$ 56,973,195
I.S.A.I.	74,879,397	89,457,654
Multas de Tránsito	48,453,704	13,406,839
Multas de Parquímetros	11,042,487	2,592,250



RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Impuestos	\$ 118,311,845	25.11%	\$ 148,024,005	23.75%	\$ 119,614,818
Derechos	28,492,875	29.35%	36,854,226	26.85%	29,052,450
Productos	23,842,349	16.54%	27,785,366	25.34%	22,168,260
Aprovechamientos	89,953,028	-67.44%	29,290,376	-38.54%	47,655,448
Ingresos Propios	\$ 260,600,097	-7.16%	\$ 241,953,973	10.74%	\$ 218,490,976
Participaciones	253,382,192	2.25%	259,072,281	-2.14%	264,724,609
Fondos Federales	139,988,853	5.28%	147,386,086	1.70%	144,920,759
Otros Ingresos	512,927,607	-56.11%	225,128,590	14771.96%	1,513,779
Suman los Ingresos Totales	\$ 1,166,898,749	-25.14%	\$ 873,540,930	38.73%	\$ 629,650,123



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Impuestos	\$ 710,644,114	10.74%	\$ 786,934,964	8.42%	\$ 725,844,088
Derechos	126,243,390	23.35%	155,724,471	21.02%	128,680,001
Productos	72,432,614	17.41%	85,045,423	30.59%	65,125,885
Aprovechamientos	245,419,098	-30.99%	169,359,193	23.13%	137,543,861
Ingresos Propios	\$ 1,154,739,216	3.67%	\$ 1,197,064,051	13.23%	\$ 1,057,193,835
Participaciones	826,488,221	3.67%	856,851,578	-0.24%	858,936,705
Fondos Federales	419,509,801	10.22%	462,397,754	6.36%	434,762,278
Otros Ingresos	916,018,326	-68.70%	286,750,148	3840.91%	7,276,246
Suman los Ingresos Totales	\$ 3,316,755,564	-15.49%	\$ 2,803,063,531	18.87%	\$ 2,358,169,064



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 **\$148'024,005.00**, representando el **16.95%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **23.75%** 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 **25.11%**.

Impuesto Predial.-

Durante el tercer trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$56'973,195.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$29'847,249.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **36.84%** adicional de lo que se esperaba recibir en este período que se presenta, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento del **40.95%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el tercer trimestre del año 2012, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$89'457,654.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **19.47%** 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 **19.47%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, por la cantidad de **\$993,475.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar un **41.12%** 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 Julio al 30 de Septiembre de 2012, se registró una recaudación de **\$599,681.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

IMPUESTOS
(Pesos)

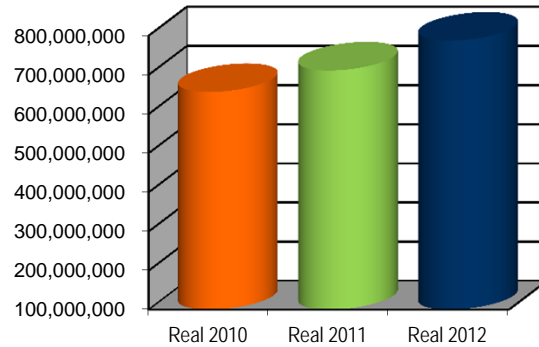
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Predial	\$ 40,421,135	40.95%	\$ 56,973,195	36.84%	\$ 41,633,769	\$ 495,343,081	6.62%	\$ 528,151,878	3.52%	\$ 510,203,374
2 Adquisición de Inmuebles	74,879,397	19.47%	89,457,654	19.47%	74,879,396	203,978,280	23.72%	252,360,246	23.72%	203,978,279
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	2,345,751	-57.65%	993,475	-58.88%	2,416,126	9,178,905	-45.52%	5,000,639	-47.11%	9,454,275
4 Sorteos y Juegos	665,562	-9.90%	599,681	-12.52%	685,527	2,143,848	-33.66%	1,422,201	-35.59%	2,208,160
TOTAL	\$ 118,311,845	25.11%	\$ 148,024,005	23.75%	\$ 119,614,818	\$ 710,644,114	10.74%	\$ 786,934,964	8.42%	\$ 725,844,088

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



16.95%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el tercer trimestre del 2012, a la cantidad de **\$36'854,226.00** y representó el **4.22%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso superior en los mismos de un **29.35%**, 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 **26.85%** adicional de lo que se esperaba recibir en estos tres meses.

Cooperación para Obras Públicas.-

Los contribuyentes sujetos al pago de este derecho son aquellos que reciben algún beneficio directo mediante la realización de alguna obra pública municipal, por lo que mediante una cooperación se hace viable la estructura financiera de la misma, durante el tercer trimestre del año 2012, se recaudó la cantidad de **\$47,766.00**.

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 tercer trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **132.15%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$11'136,512.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$4'797,222.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$3'897,691.00**, tramitaciones urbanísticas **\$275,214.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$6'676,527.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$287,080.00**.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el tercer trimestre del año 2012, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$1'776,945.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar un **35.30%** adicional 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 **\$1'766,345.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$10,600.00**.

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 tercer trimestre, observamos una captación de **\$2'627,884.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$2'235,345.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar el **91.53%** de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$5'318,638.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **8.16%** adicional del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'336,296.00**, servicio de interventores **\$15,500.00**, expedición de licencias de anuncios **\$1'289,326.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$97,120.00**, tramitación de pasaportes **\$2'141,150.00**, por dictámenes de protección civil **\$423,687.00**, 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 **\$15,559.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el tercer trimestre del año 2012, se captó en este rubro la cantidad de **\$15'946,481.00**, logrando recaudar un **5.65%** adicional del presupuesto asignado para el período.

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 tercer trimestre del 2012, se ingreso la cantidad de **\$8'629,747.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$2'837,458.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$993,181.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$2'603,578.00**, 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 **\$882,517.00**.



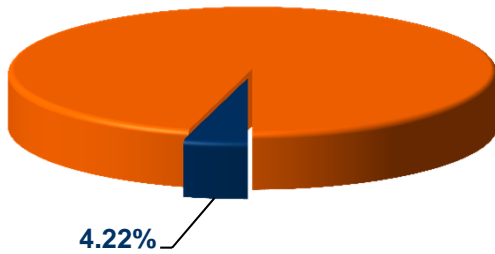
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

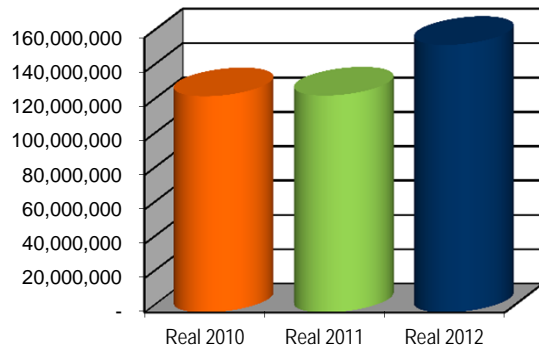
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Cooperación para Obras Públicas	\$ 58,725	-18.66%	\$ 47,766	-21.03%	\$ 60,485	\$ 598,516	-79.66%	\$ 121,757	-80.25%	\$ 616,470
2) Construcciones y Urbanizaciones	4,612,715	141.43%	11,136,512	132.15%	4,797,222	13,529,245	238.98%	45,861,448	225.94%	14,070,410
3) Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	1,275,069	39.36%	1,776,945	35.30%	1,313,322	13,071,286	2.78%	13,435,313	-0.21%	13,463,425
4) Inscripciones y Refrendos	2,787,358	-5.72%	2,627,884	-8.47%	2,870,978	27,847,421	-15.76%	23,457,281	-18.22%	28,682,841
5) Revisión e Inspección	4,839,509	9.90%	5,318,638	8.16%	4,917,338	16,973,784	-4.34%	16,236,914	-3.93%	16,901,160
6) Ocupación de la Vía Pública	14,919,499	6.88%	15,946,481	5.65%	15,093,105	54,223,138	4.41%	56,611,758	3.03%	54,945,695
TOTAL	\$ 28,492,875	29.35%	\$ 36,854,226	26.85%	\$ 29,052,450	\$ 126,243,390	23.35%	\$ 155,724,471	21.02%	\$ 128,680,001

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





PRODUCTOS

En este programa se recauda lo relacionado con las contraprestaciones por los servicios que el Municipio presta en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio privado.

Si comparamos los ingresos obtenidos del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que ascendieron a la cantidad de **\$27'785,366.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar el **25.34%** adicional de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **3.18%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$1'822,873.00**, y las partida relevante fue el ingreso por **\$1'700,000.00**, recibido por el pago del valor total de la Subasta Pública No. PM-BM-03-2012, celebrada el 29 de Agosto de 2012 por venta de subproductos diversos.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el tercer trimestre del año 2012, la cantidad de **\$4'070,829.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'335,925.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$584,686.00**, Parque Tucán **\$304,273.00**, Parque Aztlán **\$385,092.00**, por Sanitarios y Albergas **\$309,410.00**, explotación de bienes **\$362,501.00**, consumo de llaves colectivas **\$281,375.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$424,736.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se

recaudan por concepto de arrendamientos y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$82,831.00**.

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 tercer trimestre, la cantidad de **\$2'085,681.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el tercer trimestre la cantidad de **\$19'805,983.00** 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 **\$17'430,796.00**, por la concesión de grúas se recaudo **\$2,220,000.00**, así como los ingresos por la tramitación de testamentos, por la cantidad de **\$16,800.00**, y por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$138,387.00**.



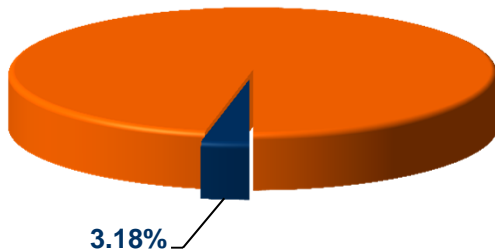
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

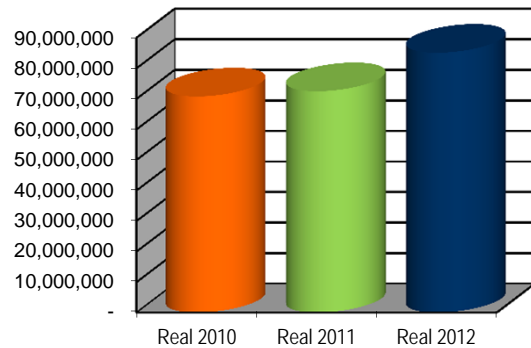
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Enajenación de Bienes	\$ 110,951	1542.95%	\$ 1,822,873	100.00%	\$ 0	\$ 674,322	1132.72%	\$ 8,312,471	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	4,515,852	-9.85%	4,070,829	2.40%	3,975,552	13,747,893	-9.26%	12,474,470	3.24%	12,082,880
3 Productos Financieros	3,753,948	-44.44%	2,085,681	-9.73%	2,310,461	13,248,733	-42.59%	7,605,523	7.55%	7,071,684
4 Diversos	15,461,598	28.10%	19,805,983	24.71%	15,882,247	44,761,666	26.57%	56,652,959	23.24%	45,971,321
TOTAL	\$ 23,842,349	16.54%	\$ 27,785,366	25.34%	\$ 22,168,260	\$ 72,432,614	17.41%	\$ 85,045,423	30.59%	\$ 65,125,885

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer 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 tercer trimestre del año 2012, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$29'290,376.00** y representó el **3.35%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **61.46%** 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 **\$89'953,028.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **67.44%** en el año 2012, a los ingresos captados en los meses de Julio a Septiembre del ejercicio 2011.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, ascendió a la cantidad de **\$28'087,117.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron recaudar el **76.82%** 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 **\$13'406,839.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$5'101,825.00**.

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos cobradas pero que le corresponden a otros municipios del área metropolitana, de acuerdo al convenio correspondiente, se recaudó **\$68,044.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$2'592,250.00** 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 **\$1'358,812.00**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$2'550,261.00**, por multas de contaminación ambiental **\$154,744.00**, por multas por protección civil **\$300,180.00**, por multas por infracciones de anuncios se recaudó **\$148,328.00** y por multas por uso de suelo se recaudó la cantidad de **\$659,195.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$5'317,820.00**.

El resto de los ingresos del subprograma provinieron de las multas derivadas de infracciones por: espectáculos, limpia, 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 **\$2'889,456.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$185,362.00**.

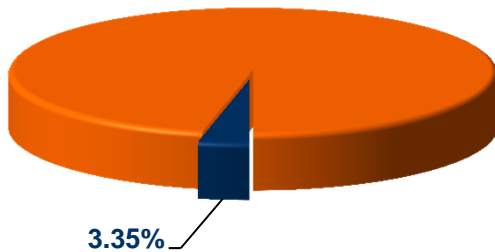
Daños a Bienes Municipales.-

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 **\$1'017,897.00**.

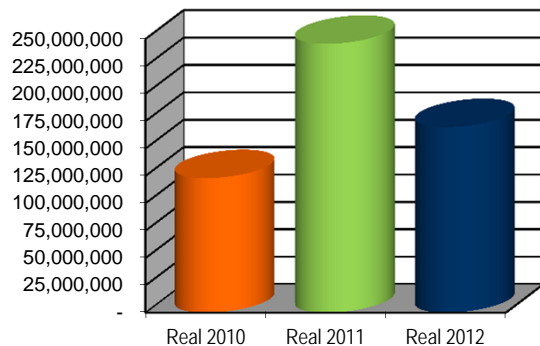
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 78,872,876	-64.39%	\$ 28,087,117	-23.18%	\$ 36,563,423	\$ 199,929,605	-18.68%	\$ 162,590,876	30.89%	\$ 124,220,620
2) Donativos	395,754	-53.16%	185,362	-54.53%	407,626	33,190,345	-97.43%	851,708	-16.83%	1,024,092
3) Daños a Bienes Municipales	10,684,398	-90.47%	1,017,897	-90.47%	10,684,399	12,299,148	-51.89%	5,916,609	-51.89%	12,299,149
TOTAL	\$ 89,953,028	-67.44%	\$ 29,290,376	-38.54%	\$ 47,655,448	\$ 245,419,098	-30.99%	\$ 169,359,193	23.13%	\$ 137,543,861

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





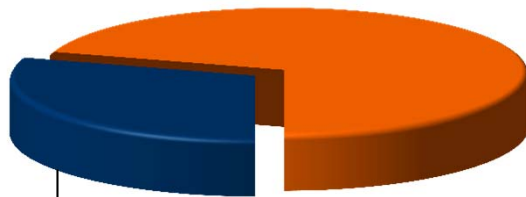
PARTICIPACIONES

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 Julio al 30 de Septiembre de 2012, la cantidad de **\$259'072,281.00** y representó el **29.66%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir el **97.86%** de lo que se esperaba en el período.

(Pesos)

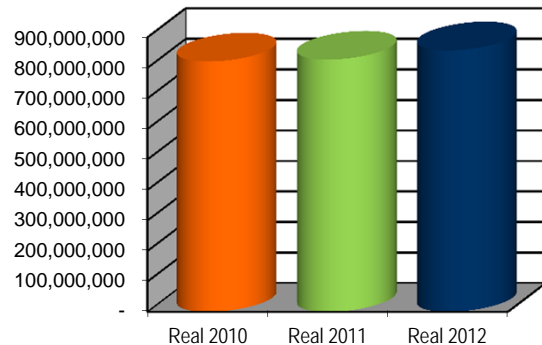
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 190,226,275	4.65%	\$ 199,075,077	-3.83%	\$ 206,994,664	\$ 607,051,616	7.44%	\$ 652,241,155	-1.26%	\$ 660,563,035
2 Fondo de Fiscalización	9,276,834	32.09%	12,253,581	21.39%	10,094,583	27,343,003	9.91%	30,052,076	1.00%	29,753,278
3 Tenencia de Uso de Vehículos	22,535,461	-71.12%	6,507,232	-51.90%	13,528,810	82,830,926	-39.09%	50,453,005	1.46%	49,726,246
4 Fondo de Fomento Municipal	18,181,984	34.85%	24,518,432	23.93%	19,784,720	67,126,849	15.81%	77,737,539	6.43%	73,044,060
5 Derechos de Control Vehicular	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,455,380	119.17%	5,381,544	101.42%	2,671,821	10,236,849	32.76%	13,590,783	22.01%	11,139,224
7 Impuesto Especial a la Gasolina	10,706,258	5.89%	11,336,415	-2.69%	11,650,011	31,898,978	2.75%	32,777,020	-5.57%	34,710,862
TOTAL	\$ 253,382,192	2.25%	\$ 259,072,281	-2.14%	\$ 264,724,609	\$ 826,488,221	3.67%	\$ 856,851,578	-0.24%	\$ 858,936,705

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



29.66%

Porcentaje correspondiente al tercer 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 tercer trimestre del año 2012, la cantidad de **\$147'386,086.00**, y representó el **16.87%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2012(Ramo 33)		\$ 17,747,752.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		495,957.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	97,763.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	38,159.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	360,035.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2012(Ramo 33)		\$ 128,224,689.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		917,688.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	279,280.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	638,408.00	
Total de Fondos Federales		<u>\$ 147,386,086.00</u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

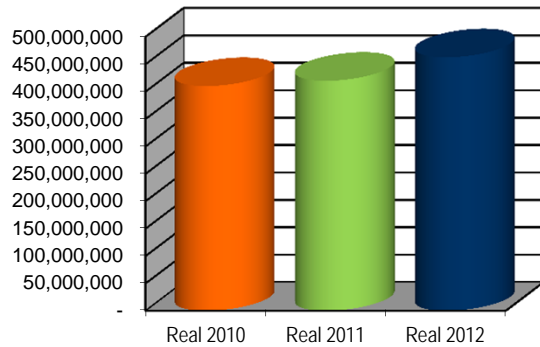
FONDOS FEDERALES
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Infraestructura Social	\$ 19,548,144	-6.67%	\$ 18,243,709	6.18%	\$ 17,181,653	\$ 58,399,439	28.83%	\$ 75,233,690	45.96%	\$ 51,544,957
2 Fortalecimiento Municipal	120,440,709	7.22%	129,142,377	1.10%	127,739,106	361,110,362	7.21%	387,164,064	1.03%	383,217,321
TOTAL	\$ 139,988,853	5.28%	\$ 147,386,086	1.70%	\$ 144,920,759	\$ 419,509,801	10.22%	\$ 462,397,754	6.36%	\$ 434,762,278

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre
con relación a los Ingresos Totales





OTROS INGRESOS

Bajo el rubro denominado Otros Ingresos, se agrupa los diversos conceptos que por su naturaleza no es posible incluirlos en los programas que se han mencionado, así como el financiamiento recibido. La suma de este programa ascendió a la cantidad de **\$225'128,590.00**, representó el **25.77%** 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	\$ 10,000,000.00
- Descentralización de Fondos Estatales 2012	32,233,952.00
- Aportaciones de Fondos Estatales 2012	91,827,043.77
- Otros Ingresos	72,545.88
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S 2011. (Aportación Empresas)	4,300.00
- Fondo Metropolitano 2012	48,300,723.82
- Programa CONACULTA	35,502,000.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2012.	2,255,287.98
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2012.	399,998.00
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU).	2,304,613.58
- Otras recuperaciones.	665,219.59
- Depuración de Conciliaciones Bancarias (por acta)	70,060.20
- Recuperación Credenciales	14,225.00
- Recuperación de Garantías ejercicios anteriores	999,679.25
- Otros Ingresos menores	478,940.62
Suma total de Programa Otros Ingresos	\$ 225,128,589.69



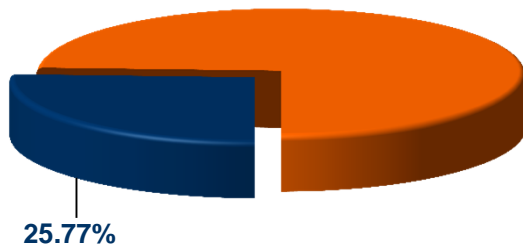
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

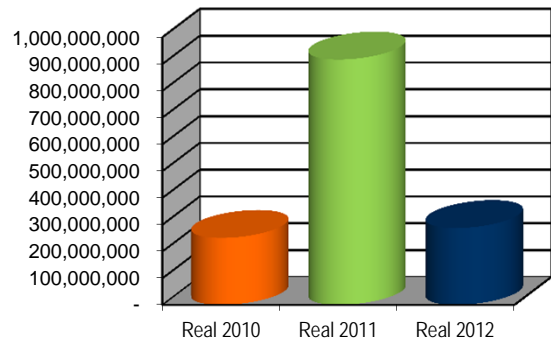
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Otros Ingresos	\$ 122,927,607	83.14%	\$ 225,128,590	14771.96%	\$ 1,513,779	\$ 400,852,487	-28.46%	\$ 286,750,148	3840.91%	\$ 7,276,246
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	265,000,000	-100.00%	0	0.00%	0	265,000,000	-100.00%	0	0.00%	0
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	125,000,000	-100.00%	0	0.00%	0	250,165,839	-100.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 512,927,607	-56.11%	\$ 225,128,590	14771.96%	\$ 1,513,779	\$ 916,018,326	-68.70%	\$ 286,750,148	3840.91%	\$ 7,276,246

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el tercer trimestre del año 2012, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, y de acuerdo a la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 14 de Agosto de 2012.

En el período del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2012, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$979'544,704.00** (novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuatro 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 **\$15'667,345.00**.

Es importante hacer mención, que los gastos de este trimestre, al igual que todos los del presente ejercicio, han sido incrementados debido al registro contable que se les da a las partidas provenientes de Aportaciones Estatales que el Gobierno del Estado autorizó al Municipio de Monterrey mediante el pago de facturas de proveedores del Municipio, a través de Cadenas Productivas con cargo al Estado, entre los que destacan los rubros de Servicios Médicos y Servicios Públicos.

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$747'000,516.00**, 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 Unico de**

Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey, así como al pago de **Pensionados y Jubilados** la cantidad de **\$375'286,175.00**, los cuales representan el **50.24%** 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 **\$158'741,193.00** y representó el **21.25%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$206'896,532.00**, representando el **27.70%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$6'076,616.00**, partida que representó el **0.81%** 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 **\$151'410,643.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$61'950,531.00**, 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 **\$19'183,014.00**.

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 tercer trimestre del año 2012, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2011.



DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

(TABLA 4)

	Real Julio - Septiembre 2012
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 8,350,869.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	18,969,767.00
Secretaría del Ayuntamiento	25,026,510.00
Tesorería Municipal	27,548,189.00
Secretaría de la Contraloría	8,732,353.00
Secretaría de Obras Públicas	5,220,600.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	7,469,545.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	62,712,629.00
Secretaría de Servicios Públicos	220,585,487.00
Secretaría de Administración	142,160,817.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito	49,343,531.00
Previsión Social	89,474,974.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	57,065,009.00
Dirección General del D.I.F.	20,627,549.00
Secretaría de Desarrollo Económico	3,712,687.00
 Suman los Gastos Administrativos Operacionales	 \$ 747,000,516.00
 Inversiones	
Inversión en Obra Pública	75,372,100.00
Inversión en Activo Fijo	42,280,383.00
 Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	44,560,739.00
Obligaciones Financieras	17,389,792.00
 Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	33,758,160.00
 Otros Egresos	
Otros Egresos	16,383,014.00
 Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	800,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	2,000,000.00
 Suma Egresos Totales	 <u>\$ 979,544,704.00</u>

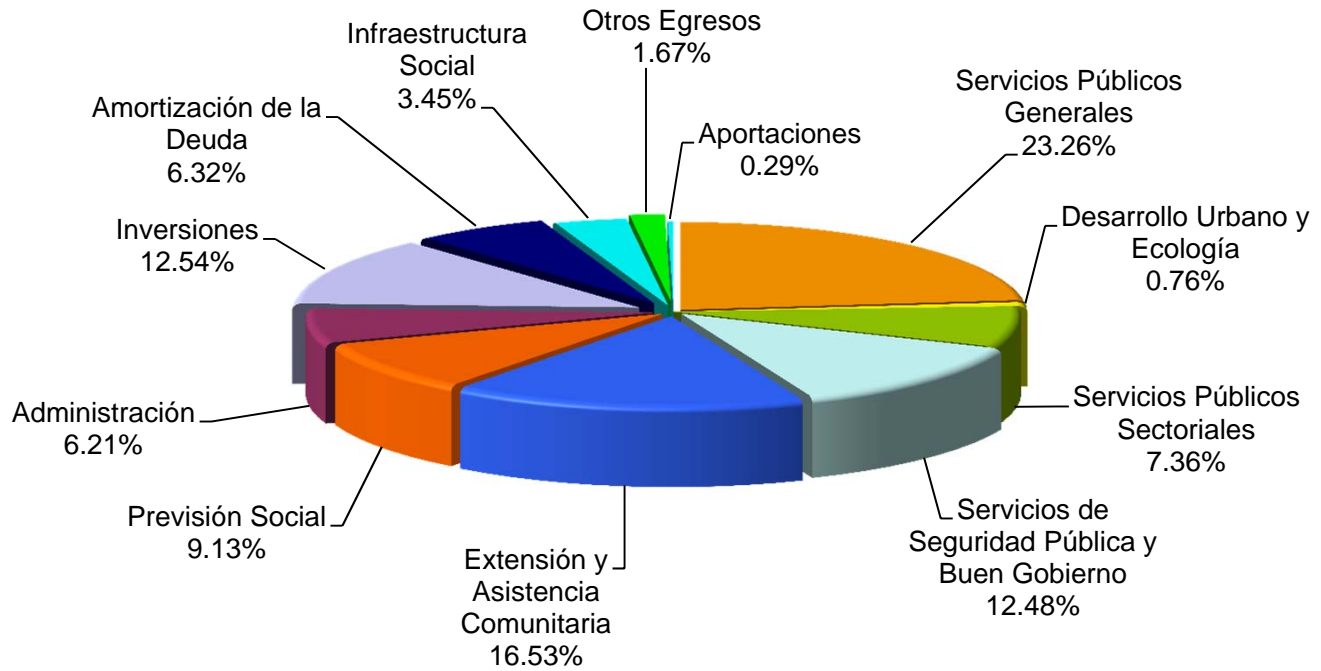


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Servicios Públicos Generales	\$ 166,195,367	37.06%	\$ 227,792,577	-3.41%	\$ 235,834,942
Desarrollo Urbano y Ecología	7,889,890	-5.33%	7,469,545	0.00%	7,469,545
Servicios Públicos Sectoriales	55,014,336	31.00%	72,070,210	0.00%	72,070,211
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	117,379,940	4.12%	122,216,539	-13.58%	141,429,500
Extensión y Asistencia Comunitaria	82,182,638	97.04%	161,930,594	20.01%	134,930,595
Previsión Social	85,453,297	4.71%	89,474,975	0.00%	89,477,025
Administración	62,097,188	-2.05%	60,825,476	0.00%	60,825,477
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	576,212,656	28.73%	741,779,916	-0.03%	742,037,295
Inversiones	385,946,884	-68.16%	122,873,083	1.18%	121,441,501
Amortización de la Deuda	57,783,481	7.21%	61,950,531	-18.32%	75,843,244
Infraestructura Social	32,002,263	5.49%	33,758,160	-9.67%	37,372,659
Otros Egresos	6,110,132	168.13%	16,383,014	4.24%	15,717,350
Aportaciones	1,905,000	46.98%	2,800,000	0.00%	2,800,000
Suman los Egresos Totales	\$ 1,059,960,416	-7.59%	\$ 979,544,704	-1.57%	\$ 995,212,049



RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Servicios Públicos Generales	\$ 573,043,279	12.95%	\$ 647,241,193	-1.23%	\$ 655,285,148
Desarrollo Urbano y Ecología	25,719,697	-7.69%	23,741,784	-0.05%	23,753,666
Servicios Públicos Sectoriales	206,555,926	3.32%	213,404,621	-0.02%	213,439,721
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	363,710,174	-0.27%	362,718,292	-5.09%	382,164,453
Extensión y Asistencia Comunitaria	342,193,847	35.83%	464,805,092	6.16%	437,821,562
Previsión Social	260,955,360	5.16%	274,419,571	-0.01%	274,447,221
Administración	203,177,777	-8.19%	186,544,427	-0.02%	186,588,942
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	1,975,356,060	10.00%	2,172,874,980	-0.03%	2,173,500,713
Inversiones	895,496,719	-77.97%	197,259,941	0.29%	196,688,209
Amortización de la Deuda	157,814,662	44.91%	228,681,903	-5.73%	242,574,631
Infraestructura Social	43,459,530	29.49%	56,274,294	-6.04%	59,888,793
Otros Egresos	54,725,505	-26.07%	40,458,264	-3.27%	41,825,336
Aportaciones	7,805,000	-23.13%	6,000,000	0.00%	6,000,000
Suman los Egresos Totales	\$ 3,134,657,476	-13.82%	\$ 2,701,549,382	-0.70%	\$ 2,720,477,682



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 del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, se destinaron recursos por la cantidad de **\$227'792,577.00**, monto que representó el **23.26%** del gasto municipal, al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, no refleja variación alguna.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$79'498,905.00**, durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2012, lo que equivale al **34.90%** 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 **\$57'163,737.00**, de los cuales se realizó el pago a la empresa denominada Promotora Ambiental de la Laguna, S. A. de C.V., por la cantidad de **\$33'000,000.00**, que corresponde a la recolección 82,564 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a la segunda parcialidad del mes de Marzo 2012, los pagos de los meses de Abril y Mayo 2012, así como parcial del mes Mayo del mismo año, además de lo anterior se realizó el pago a SIMEPRODE por **\$21'783,262.00**.

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 tercer 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 **\$61'974,242.00**, durante el tercer trimestre del ejercicio 2012, mismos que representaron el **27.21%** 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 **\$46'136,406.00**, y para mantenimiento del mismo durante el trimestre se destinaron recursos por la cantidad de **\$1'630,578.00** representando ambos conceptos el **77.08%** del total del subprograma, mientras que el **22.92%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, un gasto de **\$32'373,891.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

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 tercer trimestre del 2012, se registró un gasto de **\$53'945,539.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

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.



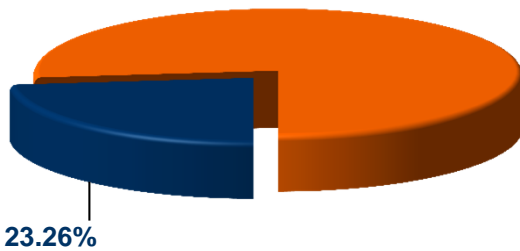
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

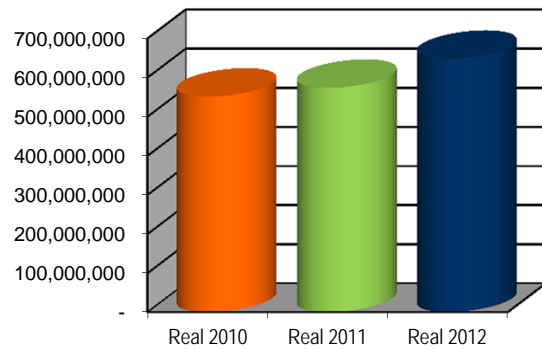
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Limpia Municipal	\$ 46,577,223	70.68%	\$ 79,498,905	-9.19%	\$ 87,541,270	\$ 172,844,145	31.24%	\$ 226,842,399	-3.42%	\$ 234,884,955
2 Alumbrado Público	50,948,653	21.64%	61,974,242	0.00%	61,974,242	168,562,556	10.77%	186,710,811	0.00%	186,711,400
3 Ornato y Forestación	25,963,453	24.69%	32,373,891	0.00%	32,373,891	88,656,081	2.29%	90,685,011	0.00%	90,685,106
4 Mantenimiento de Vías Públicas	42,706,038	26.32%	53,945,539	0.00%	53,945,539	142,980,497	0.02%	143,002,972	0.00%	143,003,687
TOTAL	\$ 166,195,367	37.06%	\$ 227,792,577	-3.41%	\$ 235,834,942	\$ 573,043,279	12.95%	\$ 647,241,193	-1.23%	\$ 655,285,148

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



23.26%

Porcentaje correspondiente al tercer 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 Julio al 30 de Septiembre del año 2012, fueron por la cantidad de **\$7'469,545.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período no refleja variación alguna. Este rubro representa el **0.76%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$696,238.00** 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 **\$2'023,544.00**, 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 **\$583,173.00** 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.

Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$1'501,169.00**, 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.



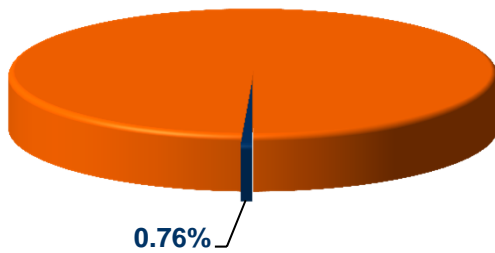
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

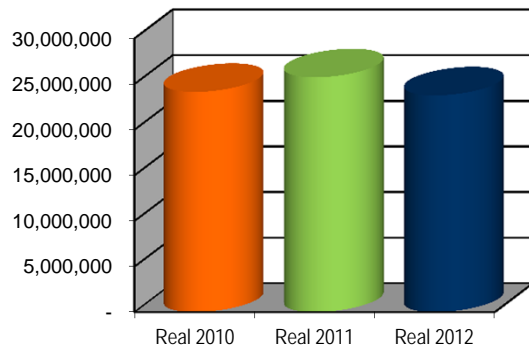
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Desarrollo Urbano	\$ 6,429,638	-7.17%	\$ 5,968,376	0.00%	\$ 5,968,375	\$ 20,987,770	-8.80%	\$ 19,140,555	-0.05%	\$ 19,150,033
2 Ecología	1,460,252	2.80%	1,501,169	0.00%	1,501,170	4,731,927	-2.76%	4,601,229	-0.05%	4,603,633
TOTAL	\$ 7,889,890	-5.33%	\$ 7,469,545	0.00%	\$ 7,469,545	\$ 25,719,697	-7.69%	\$ 23,741,784	-0.05%	\$ 23,753,666

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$72'070,210.00**, que representa el **7.36%** del total erogado por el Municipio.

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 tercer trimestre del 2012, por la cantidad de **\$52'092,422.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período no se observa variación alguna.

Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$2'926,034.00** 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 tercer trimestre del año 2012, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$4'407,574.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbará, 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 **\$1'256,142.00**, destacando entre ellas las siguientes: presentaciones de libros, cursos, talleres, conferencias y presentaciones de apoyo a dependencias del Municipio de Monterrey, Gobierno del Estado, Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L., Instituciones Educativas, Asociaciones, entre otros.



Dirección de Recreación Popular y Eventos.

A través, de la Dirección de Recreación Popular y Eventos, se erogó la cantidad de **\$2'279,807.00** 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 **\$12'992,778.00**, monto que representó el **24.94%** 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 llevaran 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 tercer trimestre del 2012, ascendió a la cantidad de **\$19'977,788.00**.

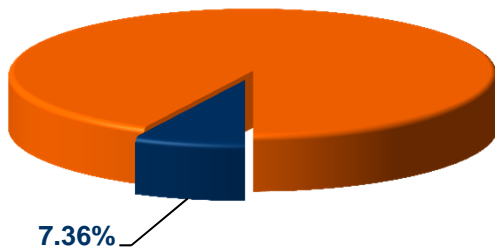


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

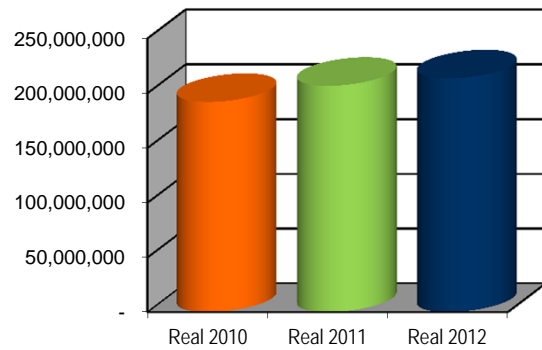
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 46,084,992	13.04%	\$ 52,092,422	0.00%	\$ 52,092,423	\$ 149,131,925	5.24%	\$ 156,952,953	-0.02%	\$ 156,984,478
2 Promoción Municipal	8,929,344	123.73%	19,977,788	0.00%	19,977,788	57,424,001	-1.69%	56,451,668	-0.01%	56,455,243
TOTAL	\$ 55,014,336	31.00%	\$ 72,070,210	0.00%	\$ 72,070,211	\$ 206,555,926	3.32%	\$ 213,404,621	-0.02%	\$ 213,439,721



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





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 tercer trimestre del año 2012, por la cantidad de **\$122'216,539.00**, representando el **12.48%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **13.58%**.

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

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$49'343,532.00**, representando el **40.37%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto inferior de un **8.38%**.

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 tercer trimestre de 2012, se originó una erogación en este renglón de **\$64'550,946.00**, el cual representó el **52.82%** de la suma total del programa.

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 tercer trimestre, fue del orden de **\$8'322,061.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **18.06%**.

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.

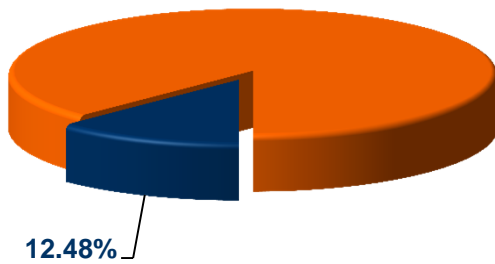


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

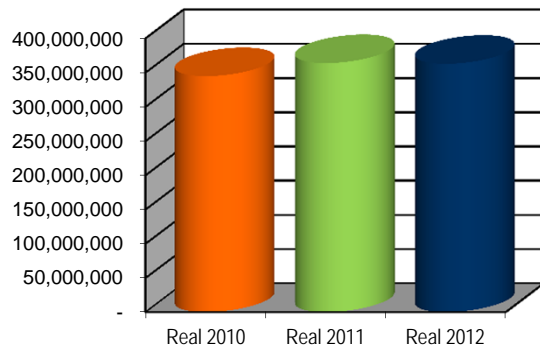
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Vialidad y Tránsito	\$ 39,356,118	25.38%	\$ 49,343,532	-8.38%	\$ 53,857,806	\$ 127,442,160	3.22%	\$ 131,539,993	-3.46%	\$ 136,250,364
2) Seguridad Pública Municipal	68,236,990	-5.40%	64,550,946	-16.62%	77,415,948	203,613,093	0.10%	203,822,723	-5.95%	216,719,167
3) Inspectores Municipales	9,786,832	-14.97%	8,322,061	-18.06%	10,155,746	32,654,921	-16.23%	27,355,576	-6.30%	29,194,922
TOTAL	\$ 117,379,940	4.12%	\$ 122,216,539	-13.58%	\$ 141,429,500	\$ 363,710,174	-0.27%	\$ 362,718,292	-5.09%	\$ 382,164,453



12.48%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre
con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





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 tercer trimestre del año 2012, se destinaron recursos por un monto de **\$161'930,594.00**, lo que representó el **16.53%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto superior de un **20.01%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$121'296,669.00**. 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 tercer trimestre del 2012, se reflejaron egresos por valor de **\$116'955,890.00**, los cuales representaron el **96.42%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$12'728,382.00**, Gastos Médicos **\$1'457,068.00**, Servicio de Hospital **\$6'893,081.00**, Medicamentos **\$68'679,108.00**, Material de Laboratorio **\$8'031,929.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$360,815.00** y Estudios Especializados **\$2'172,461.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$17'430,796.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **14.90%** del gasto ejercido por este concepto en el tercer trimestre de 2012.

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 **\$4'340,779.00** 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 tercer trimestre del 2012, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$3'584,108.00**.

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 **\$8'931,870.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

• 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.-

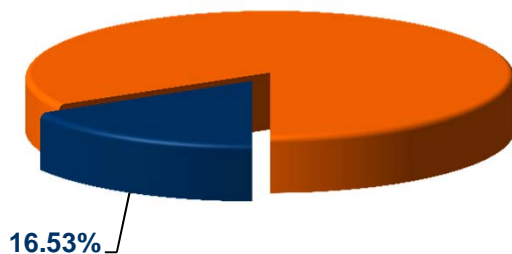
La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

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 tercer trimestre del año 2012, erogaron recursos por la cantidad de **\$28'117,947.00.**

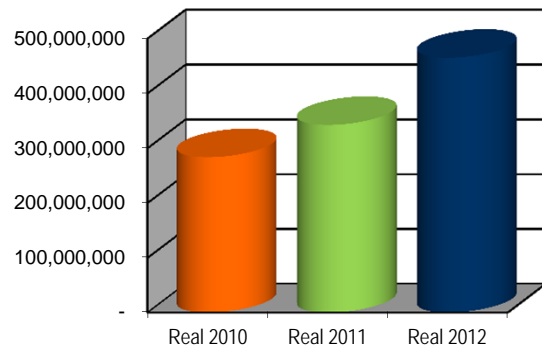
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Asistencia Médica	\$ 45,664,089	165.63%	\$ 121,296,669	28.63%	\$ 94,296,670	\$ 226,683,624	48.91%	\$ 337,549,680	8.69%	\$ 310,557,660
2) Centros Cívicos y de Desarrollo	2,791,344	28.40%	3,584,108	0.00%	3,584,108	8,492,272	13.73%	9,658,477	-0.07%	9,664,870
3) Desarrollo Integral de la Familia	7,565,210	18.07%	8,931,870	0.00%	8,931,870	22,007,415	13.22%	24,917,274	0.00%	24,917,573
4) Asistencia Comunitaria	26,161,995	7.48%	28,117,947	0.00%	28,117,947	85,010,536	9.02%	92,679,661	0.00%	92,681,469
TOTAL	\$ 82,182,638	97.04%	\$ 161,930,594	20.01%	\$ 134,930,595	\$ 342,193,847	35.83%	\$ 464,805,092	6.16%	\$ 437,821,562

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





PREVISIÓN SOCIAL

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

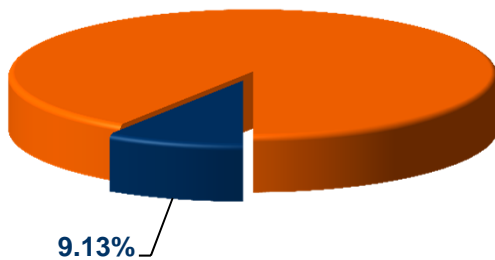
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el tercer trimestre del 2012, por valor de **\$89'474,975.00**, representando el **9.13%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el tercer trimestre del 2012, la cantidad de **\$84'661,526.00**, el cual representó el **94.62%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

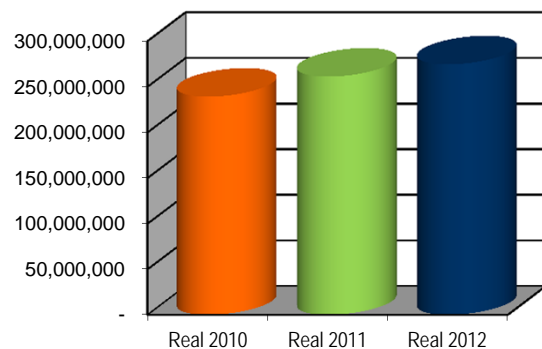
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Pensionados	\$ 80,334,767	5.39%	\$ 84,661,526	0.00%	\$ 84,661,527	\$ 242,398,657	6.32%	\$ 257,729,412	0.00%	\$ 257,729,412
2 Subsidios a Centros Asistenciales	5,118,530	-5.96%	4,813,449	-0.04%	4,815,498	18,556,703	-10.06%	16,690,159	-0.17%	16,717,809
TOTAL	\$ 85,453,297	4.71%	\$ 89,474,975	0.00%	\$ 89,477,025	\$ 260,955,360	5.16%	\$ 274,419,571	-0.01%	\$ 274,447,221

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$60'825,476.00** y representó el **6.21%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, no refleja variación alguna.

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 tercer trimestre del 2012, se ejercieron **\$11'458,697.00** en este rubro, representando el **18.84%** del total erogado en el programa.

Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función corresponde al gasto efectuado por las dependencias de la Tesorería Municipal, la cual ha tenido como fin incrementar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de la comunidad

fortaleciendo y fomentando la agilidad en el proceso recaudatorio y la claridad en las obligaciones de los contribuyentes.

El gasto realizado durante el tercer trimestre del año 2012, fue de **\$27'548,189.00**.

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 tercer trimestre, se erogó la cantidad de **\$21'818,590.00**, monto que representó el **35.87%** de lo ejercido en el programa total.



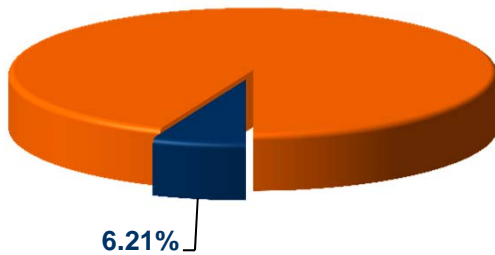
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

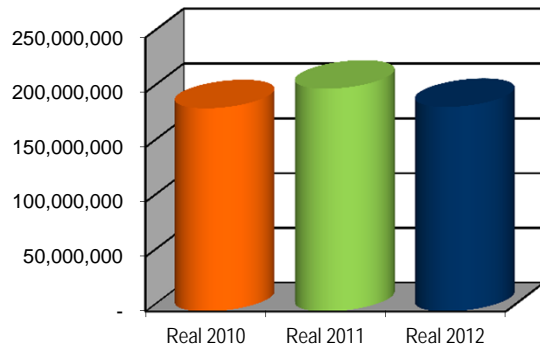
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Administración de la Función Pública	\$ 12,752,414	-10.14%	\$ 11,458,697	0.00%	\$ 11,458,697	\$ 41,980,809	-7.12%	\$ 38,990,573	-0.04%	\$ 39,005,333
2 Administración Hacendaria	26,918,381	2.34%	27,548,189	0.00%	27,548,189	96,440,813	-11.24%	85,603,089	-0.03%	85,629,831
3 Administración de Servicios	22,426,393	-2.71%	21,818,590	0.00%	21,818,591	64,756,155	-4.33%	61,950,765	0.00%	61,953,778
TOTAL	\$ 62,097,188	-2.05%	\$ 60,825,476	0.00%	\$ 60,825,477	\$ 203,177,777	-8.19%	\$ 186,544,427	-0.02%	\$ 186,588,942

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



6.21%

Porcentaje correspondiente al tercer 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 tercer trimestre del 2012, se ejerció la cantidad de **\$80'592,700.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$42'280,383.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el tercer trimestre de 2012, ascendió a la cantidad de **\$122'873,083.00**, lo que representó el **12.54%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

Inversión en Obra Pública

Inversión en Obra Pública Rec. Propios 2010 (Obras Públicas)	
- Ampliación Avenida Leones	\$ 501,296.45
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obras Públicas)	501,296.45
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (Servicios Públicos)	
- Programa permanente de bacheo	6,293,461.91
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (Servicios Públicos)	6,293,461.91
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	2,873,891.96
Suma de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	2,873,891.96
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012	
- Mejoramiento del entorno urbano	467,579.08
Suma de Fondo Inv.Obra Pública Recursos Propios 2012	467,579.08



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (Servicios Públicos)	
- Programa permanente de bacheo	\$ 7,789,638.13
- Diversas obras menores y materiales	496,335.10
- Mejoramiento físico de espacios públicos	1,740,197.80
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (Servicios Públicos)	10,026,171.03
SUBSEMUN 2012	
- Inversion en infraestructura subsemun	3,456,117.63
Suma de SUBSEMUN 2012	3,456,117.63
Fondo Programa Habitat 2012	
- Desarrollo social y comunitario	54,000.00
- Mejoramiento del entorno urbano	467,579.10
Suma de Fondo Programa Habitat 2012	521,579.10
Fondo Programa Empleo Temporal 2012	
- Diversas obras menores y materiales	879,082.30
Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2012	879,082.30
Rescate de Espacios Públicos 2012	
- Participación social y seguridad comunitaria	312,000.00
- Mejoramiento físico de espacios públicos	1,740,197.80
Suma de Rescate de Espacios Públicos	2,052,197.80
Fondo Metropolitano 2012	
- Pavimentación asfáltica	48,300,723.82
Suma de Fondo Metropolitano 2012	48,300,723.82
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	5,220,599.72
Total de Inversión en Obra Pública	\$ 80,592,700.80



Inversión en Activo Fijo

Secretaría del Ayuntamiento	
- Otros Equipos	\$ 19,500.00
Tesorería Municipal	
- Mobiliario	23,316.00
- Equipo de Cómputo	46,632.00
Secretaría de Administración	
- Mobiliario	19,999.92
- Software y Licencias	744,006.39
- Otros Equipos	149,456.93
Secretaría de Desarrollo Humano	
- Mobiliario	171,743.20
- Otros Equipos	31,830.40
Secretaría de Vialidad y Tránsito	
- Otros Equipos	1,557,671.33
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	
- Mobiliario	42,456.00
- Equipo de Transporte	10,826,028.99
- Equipo de Transporte y Maquinaria y Equipo Fortamun 2011	15,574,657.62
- Equipo de Cómputo	2,668.00
- Otros Equipos	39,102.44
- Equipo de Transporte Subsemun 2012	11,046,156.69
- Equipo de Radiocomunicación Subsemun 2012	956,807.49
Secretaria General del DIF	
- Mobiliario	31,838.60
- Equipo de Cómputo	11,998.29
- Otros Equipos	43,387.61
Secretaría de Servicios Públicos	
- Otros Equipos	941,124.81
Suma de Activo Fijo Recursos Propios	\$ 42,280,382.71

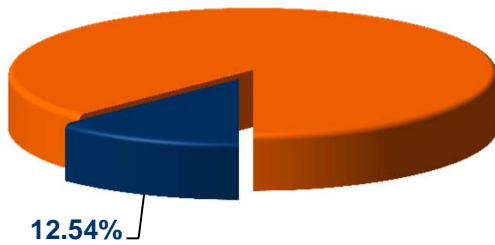


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

INVERSIONES
(Pesos)

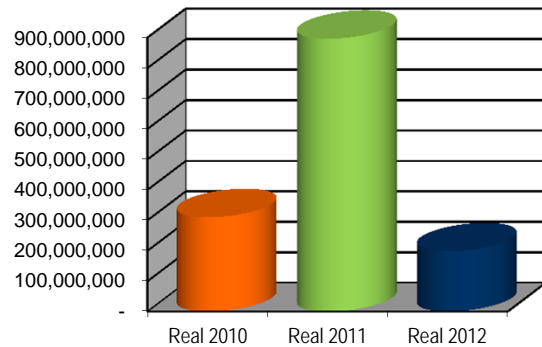
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 350,322,544	-76.99%	\$ 80,592,700	-3.62%	\$ 77,773,943	\$ 824,275,413	-82.47%	\$ 144,484,772	1.82%	\$ 141,905,765
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	35,624,340	18.68%	42,280,383	-3.18%	43,667,558	71,221,306	-25.90%	52,775,169	-3.66%	54,782,444
TOTAL	\$ 385,946,884	-68.16%	\$ 122,873,083	1.18%	\$ 121,441,501	\$ 895,496,719	-77.97%	\$ 197,259,941	0.29%	\$ 196,688,209



12.54%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





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 **\$61'950,531.00**, monto que representó el **6.32%** 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	19,806,868.98	8,974,045.73	28,780,914.71
9365	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	7,111,197.17	5,853,383.28	12,964,580.45
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS, S.N.C.:		\$ 0.00	\$ 26,918,066.15	\$ 14,827,429.01	\$ 41,745,495.16

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480'909,397.70	Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	\$ 0.00	8,035,854.54	0.00	8,035,854.54
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 0.00	\$ 8,035,854.54	\$ 0.00	\$ 8,035,854.54

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	\$ 0.00	\$ 5,086,815.97	\$ 0.00	\$ 5,086,815.97
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 0.00	\$ 5,086,815.97	\$ 0.00	\$ 5,086,815.97

DEUDA CON BANCOMER, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
292'107,665.20	Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos)	\$ 0.00	\$ 4,520,001.95	\$ 2,562,362.77	\$ 7,082,364.72
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A.		\$ 0.00	\$ 4,520,001.95	\$ 2,562,362.77	\$ 7,082,364.72

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ -	\$ 44,560,738.61	\$ 17,389,791.78	\$ 61,950,530.39
--	--	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 30 de Septiembre de 2012.

CRÉDITOS CON BANOBRAS, S.N.C.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004.	850,000,000.00	712,961,094.95	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	427,296,979.77	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,140,258,074.72		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	480,909,397.70	431,395,569.98	Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 431,395,569.98		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	300,000,000.00	267,469,071.72	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 300,000,000.00	\$ 267,469,071.72		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos)	292,107,655.20	289,545,307.40	Agosto 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 292,107,655.20	\$ 289,545,307.40		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,415.95	\$ 2,128,668,023.82		
---	----------------------------	----------------------------	--	--

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas en poder de la Dirección de Egresos al 30 de Septiembre de 2012, es por la cantidad de \$155'031,449.66

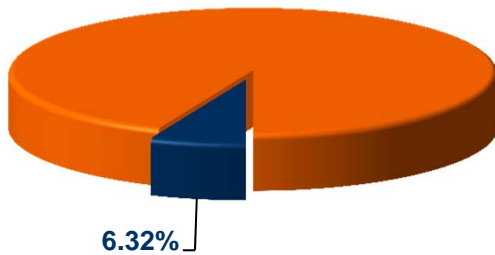


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

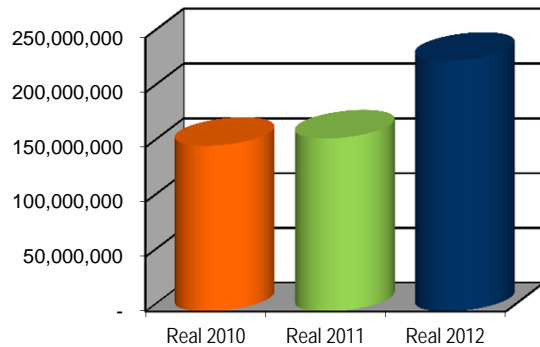
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Gastos Financieros	\$ 50,189,280	-11.21%	\$ 44,560,739	-16.59%	\$ 53,426,737	\$ 128,950,270	4.42%	\$ 134,643,900	-6.18%	\$ 143,509,898
2 Obligaciones Financieras	7,594,201	128.99%	17,389,792	-22.42%	22,416,507	28,864,392	225.79%	94,038,003	-5.07%	99,064,733
TOTAL	\$ 57,783,481	7.21%	\$ 61,950,531	-18.32%	\$ 75,843,244	\$ 157,814,662	44.91%	\$ 228,681,903	-5.73%	\$ 242,574,631



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





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 **\$33'758,160.00** y representó el **3.45%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2010

Introducción de Drenaje Sanitario

- | | |
|--|-----------------|
| - Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2, 3 aditivas; de la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfirio y Hornablenda, entre Alabastro y Vizcaya; Calle Vizcaya, entre Diorita y Obsidiana en la colonia Ampliación San Bernabé (Parte Alta) | \$ 1,476,473.96 |
| - Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Valle Alegre y Valle de México, entre Valle Hermoso (Carlota Vargas) y calle De la Montaña en la colonia Los Remates. | 913,954.44 |
| - Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de introducción de drenaje sanitario en Privada Conductores, entre Aristas y Editores en la colonia Fraccionamiento La Alianza (Parcela 74) | 348,499.54 |
| - Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2 aditivas; relativas a la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Prolongación Loma Azul y Privada Loma Azul en la colonia Lomas Modelo Norte. | 729,691.91 |

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

3,468,619.85

Infraestructura Social 2011

Introducción de Agua Potable

- | | |
|--|------------|
| - Estimaciones 1, 2, 3 normales, relativas a la obra de introducción de agua potable en las colonias Mirasol, Libertadores de América y Fraccionamiento La Alianza (Parcela 74). | 417,636.29 |
|--|------------|

Introducción de Drenaje Sanitario

- | | |
|--|-----------|
| - Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de introducción de drenaje sanitario en las colonias Mirasol y Libertadores de América. | 68,105.55 |
|--|-----------|



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

Supervisión de Obras

- | | |
|--|------------|
| - Honorarios por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 en el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2012. | 103,773.60 |
| - Honorarios por Control de Obras de recursos provenientes del Ramo 33 en el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2012. | 7,250.00 |
| - Honorarios por coordinación a través de los supervisores de las obras del Ramo 33-2011, correspondiendo al período del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2012 | 247,080.00 |

Suma Obras y Servicios Públicos 2011

843,845.44

Infraestructura Social 2012

Introducción de Agua Potable

- | | |
|---|------------|
| - Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; de la obra de introducción de agua potable en Ave. Abraham Lincoln, cruz con Banco Central en la colonia Plutarco Elías Calles. | 110,089.87 |
| - Estimaciones 1 normal y 1 extra; referentes a la obra de introducción de agua potable en calles Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfido, Hornablenda, Gabro, Basalto y Hortoclasa; calle Vizcaya, entre Alabastro y Vizcaya y Hornablenda y Dorita en la colonia Ampliación San Bernabé (parte alta). | 308,223.09 |
| - Anticipo de la obra de introducción de agua potable en la calle Privada Libertad, entre José R. Peña y Privada José R. Peña en la colonia Pío X | 55,484.56 |

Introducción de Drenaje Sanitario

- | | |
|---|------------|
| - Estimaciones 2 normal, de la obra de introducción de drenaje sanitario en Ave. Abraham Lincoln, cruz con Banco Central en la colonia Plutarco Elías Calles. | 46,737.32 |
| - Anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en Privada Arboleda, de Escobedo al Arroyo y Privada Cedros, de Privada Arboleda a topar, en la colonia Los Nogales (Topo Chico) | 149,997.62 |
| - Anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Privada Libertad, entre Jose R. Peña y Privada Jose R. Peña, en la colonia Pío X | 88,501.92 |

Introducción y conservación de drenaje pluvial

- | | |
|--|--------------|
| - Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Criminólogos, entre Antiguos Ejidatarios y Hierro en la colonia Trazo Marco. | 833,199.37 |
| - Estimaciones 1, 2 normales, de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Criminólogos, entre Antiguos Ejidatarios y Hierro en la colonia Trazo Marco. | 741,779.71 |
| - Estimaciones 3 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de introduccion de drenaje pluvial en calle Criminólogos, entre Ave. Antiguos Ejidatarios y Hierro, en la colonia Trazo Marco. | 633,402.07 |
| - Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, referentes a la obra de introducción de drenaje pluvial de calle 13 de Mayo y 19 de Junio, entre Luis Rodríguez Góngora y San Juan, en la colonia Portal de los Valles de San Bernabé y San Juan de Guadalupe. | 1,772,553.08 |



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

- Estimación 1 de la obra de introducción de drenaje pluvial en la calle Amado Nervo, de la colonia Industrial.	477,055.10
- Estimación 1 normal, de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Emiliano Zapata y Juan de la Barrera en la colonia Martínez.	180,953.26
- Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1 aditiva; de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Paseo del Acueducto y Valle del Mirador, en la colonia Fomerrey 21 (Ducto Pentagonal).	2,017,892.59
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calles Drosera, entre Labica y Cabezada en la colonia Fomerrey.	1,874,879.58
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Clavicordio, entre Arroyo Cabezada a Flauta en la colonia San Bernabé IX Sector.	448,927.59
 <u>Pavimentación</u>	
- Estimación 1 normal, de la obra de construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Carlota Vargas, entre Valle Alegre y Privada Valle de México; Privada Valle de México, entre Carlota Vargas y a topar; Cuatro Ciénegas, entre Privada Valle de México y Valle Alegre; Valle del Aragón, entre Valle Alegre y Privada Valle de México, en la colonia Los Remates.	295,333.16
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Privada Adelina, entre Loma del Cerro y límite de la colonia Lomas de la Unidad Modelo Norte.	213,191.99
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calle Prolongación Hilario Martínez, entre Niño Artillero y Elvira Rentería, de la colonia Alfonso Reyes.	378,045.86
 <u>Rehabilitación de Vialidades</u>	
- Estimaciones 1, 2, 3, 4 normales y 1 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en Ave. Aztlán, entre Ave. Cabezada y Apolo en la colonia Fomerrey 112.	2,393,896.31
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Apolo, entre Aztlán y Julio A. Roca en la colonia Fomerrey 112.	2,645,614.13
- Estimaciones 1, 2 normales, 1, 2 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Julián Villagrán, entre Ave. Luis Mora y Colón en la colonia Industrial.	2,167,529.29
- Estimación 1 normal, de la obra de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calles Sierra de Lampazos, entre Sierra Mojada y Cerro Verde en la colonia Sierra Ventana.	2,308,965.00
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calle Libertad, entre Guanajuato y Colima en la colonia Independencia.	4,813,248.75
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 3a. De Ruterros, entre De los Profesionistas y 2da. De Comerciantes en colonia Fomerrey 35.	530,767.91
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Gral. Melchor Múzquiz entre Ave. Miguel Nieto y Ave. Bernardo Reyes en la colonia Industrial.	824,717.95



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Apolo, entre Julio A. Roca y a 94 mts. arriba de Camino Real hacia el cerro del Topo Chico, en la colonia El Porvenir.	1,124,997.99
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en calle Nueva Independencia, de San Luis a Nuevo León, en la colonia Independencia.	491,902.63
<u>Andadores y Escalinatas</u>	
- Estimación 1 normal, referente a la obra de escalinatas en la calle Prolongación Sendero sur, entre Plan de Guadalupe y Loma Alta en la colonia Sierra Ventana (18 de Marzo)	84,691.26
- Estimación 1 normal, referente a la construcción de escalinatas de concreto hidráulico en calle Apolo, entre calle Sin Nombre y a topa con el cerro; Oscar González entre pavimento existente y a topa con el cerro, en la colonia Gloria Mendiola.	82,308.70
- Estimación 1 normal, de la obra de construcción de banquetas de concreto hidráulico en calles Carlota Vargas, entre Valle Azul y Valle Alegre; Valle Rico, entre Valle Azul y Valle Alto; Privada Valle Alegre, entre Valle Rico y Cuatro Ciénegas; Cuatro Ciénegas, entre Privada Valle Alegre y Privada Valle de México; Valle Redondo, entre valle Rico y Arroyo; Privada Valle Alto, entre valle Rico y límite de la colonia en la colonia Los Remates.	165,499.13
- Anticipo de la obra de instalación de escalinatas en varias calles entre Profesora Antonia González y Juan García en la colonia Gloria Mendiola.	179,773.90
- Anticipo de la obra de instalación de escalinatas en calle Montemorelos, Ave. Privada Cerro Azul y 20ava. Avenida en la colonia Lázaro Cárdenas.	108,449.70
- Anticipo de la obra de instalación de banquetas en varias calles entre Buenaventura Tijerina, Carlos Treviño, Ruperto Dávila, Domingo Tijerina, Oscar González, y calle Teófilo Martínez colonia Gloria Mendiola.	299,988.59
<u>Supervisión de Obras</u>	
- Combustible y/o gasolina, para vehículos de la Secretaría de Obras Públicas, personal que es necesario movilizar para las tareas de revisión de Obras del Ramo 33, corresponde a 19 semanas a partir de 25 de Junio del 2012.	247,950.00
- Papelería y artículos de oficina para la Secretaría de Obras Públicas, material necesario para el seguimiento y operación de revisión de obras del Ramo 33	198,807.20
- Gastos indirectos correspondientes a mantenimiento general de 24 vehículos, que están dando servicio para la supervisión de obras del Ramo 33, en departamentos adscritos a Obras Públicas.	150,339.48
Suma Obras y Servicios Públicos 2012	<u>29,445,695.66</u>
Total de Infraestructura Social	<u><u>\$ 33,758,160.95</u></u>

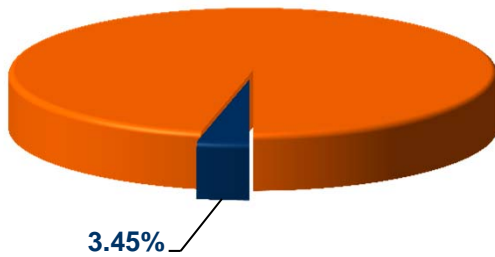


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

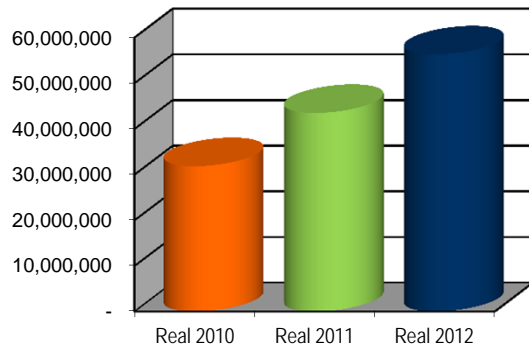
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Infraestructura Social	\$ 32,002,263	5.49%	\$ 33,758,160	-9.67%	\$ 37,372,659	\$ 43,459,530	29.49%	\$ 56,274,294	-6.04%	\$ 59,888,793
TOTAL	\$ 32,002,263	5.49%	\$ 33,758,160	-9.67%	\$ 37,372,659	\$ 43,459,530	29.49%	\$ 56,274,294	-6.04%	\$ 59,888,793



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





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 **\$16'383,014.00**, la cual representó el **1.67%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

- Comisiones Diversas (Pasaportes, Traslados de Valores, Bonos de Despensa, por Pagos TPV, etc)	\$ 2,503,830.27
- Servicios Fiduciarios , Calificadoras	147,658.79
- Otros Egresos y Servicios Diversos	25,000.00
- I.S.R. a cargo del Municipio por cuenta de sus trabajadores (Junio, Julio y Agosto 2012)	3,077,393.00
- Pago de Derechos Diversos	24,228.00
- Demandas	2,078,794.60
- Devoluciones y/o reintegros Diversos	1,549,550.00
- Liquidación de sentencia por afectación de Predio en calle Junco de la Vega	5,832,000.00
- Gastos de Transición	1,144,558.91
Total de Programa Otros Egresos	<u>\$ 16,383,013.57</u>

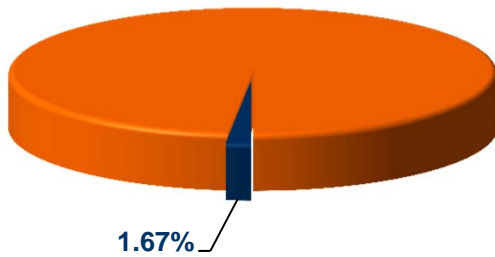


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

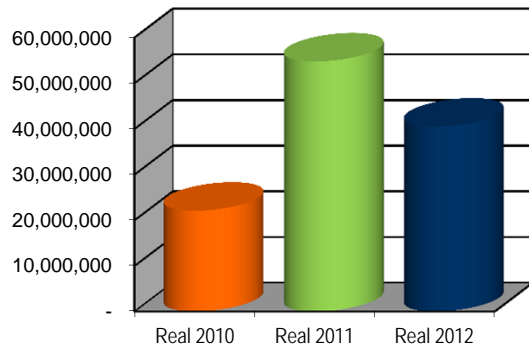
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Otros Egresos	\$ 6,110,132	168.13%	\$ 16,383,014	4.24%	\$ 15,717,350	\$ 54,725,505	-26.07%	\$ 40,458,264	-3.27%	\$ 41,825,336
TOTAL	\$ 6,110,132	168.13%	\$ 16,383,014	4.24%	\$ 15,717,350	\$ 54,725,505	-26.07%	\$ 40,458,264	-3.27%	\$ 41,825,336



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):





APORTACIONES

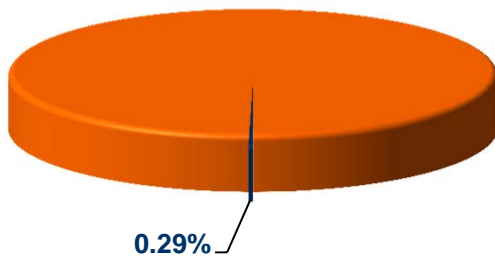
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto de las Mujeres Regias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeres regiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, en este programa se registraron las aportaciones realizadas al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por **\$2'800,000.00**, monto que representó el **0.29%** del gasto total.

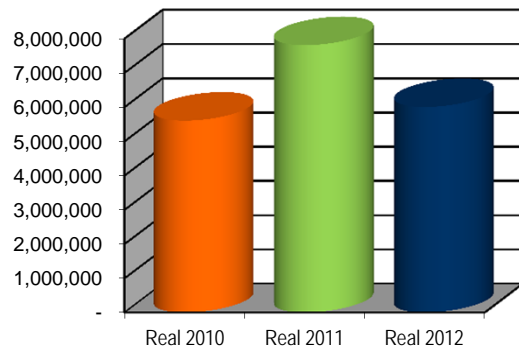
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 655,000	22.14%	\$ 800,000	0.00%	\$ 800,000	\$ 4,055,000	-26.02%	\$ 3,000,000	0.00%	\$ 3,000,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000	60.00%	2,000,000	0.00%	2,000,000	3,750,000	-20.00%	3,000,000	0.00%	3,000,000
TOTAL	\$ 1,905,000	46.98%	\$ 2,800,000	0.00%	\$ 2,800,000	\$ 7,805,000	-23.13%	\$ 6,000,000	0.00%	\$ 6,000,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33), durante el período comprendido del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2012, la cantidad de **\$384'674,067.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$1'514,086.42**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$386'188,153.42**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos del Trimestre		\$ 386,188,153.42
- Aportación Federal	\$ 384,674,067.00	
- Productos Financieros	1,514,086.42	
Egresos		\$ 365,862,522.75
- Seguridad Pública		\$ 98,344,052.46
Servicios Personales	\$ 98,344,052.46	
- Servicio de Deuda Pública		\$ 229,013,902.29
Aportaciones a Capital		
Créditos Afirme	\$ 37,498,578.32	
Créditos Bajío	22,289,089.31	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	25,834,603.53	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	5,853,383.28	
Créditos Bancomer	2,562,347.80	
	\$ 94,038,002.24	
Pago de Intereses		
Créditos Afirme	\$ 24,137,221.38	
Créditos Bajío	15,730,531.29	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	59,915,838.88	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	21,296,896.83	
Créditos Bancomer	13,895,411.67	
	\$ 134,975,900.05	
- Alumbrado Público		\$ 38,504,568.00
Alumbrado Público		\$ 38,504,568.00
Existencias Bancarias al 30 de Septiembre de 2012		\$ 20,325,630.67
	Suma:	\$ 386,188,153.42



INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2012, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$69'521,815.96**, 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.

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTES Y REZAGO	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	SANCIONES	TOTALES	
		\$	\$	\$	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$
IMPUESTOS		8,466,779.52	13,721,609.26	2,145,080.66	23,785,145.76	21,919	48,118,615.20
	IMPUESTO PREDIAL	525,268.91	12,785,775.72	2,145,080.66	23,785,145.76	21,833	39,241,271.05
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	7,440,229.55	935,833.54	0.00	0.00	63	8,376,063.09
	OTROS IMPUESTOS	501,281.06	0.00	0.00	0.00	23	501,281.06
DERECHOS		805,034.26	309,407.19	2,858.63	750,224.95	2,791	1,867,525.03
	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	0.00	0.00	0.00	750,224.95	1,077	750,224.95
	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	0.00	28,170.16	2,858.63	0.00	18	31,028.79
	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	662,396.25	86,481.93	0.00	0.00	1,475	748,878.18
	POR COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	142,638.01	187,412.88	0.00	0.00	218	330,050.89
	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTAN	0.00	7,342.22	0.00	0.00	3	7,342.22
PRODUCTOS		0.00	64,706.69	1,087.64	0.00	31	65,794.33
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	64,706.69	1,087.64	0.00	31	65,794.33
APROVECHAMIENTOS		19,467,613.39	1,221.01	1,047.00	0.00	22,774	19,469,881.40
	ACCESORIOS	102.40	1,221.01	0.00	0.00	3	1,323.41
	MULTAS POR VIOLACIÓN DESARROLLO URBANO Y	6,351,883.59	0.00	1,047.00	0.00	302	6,352,930.59
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE COMER	1,365,578.74	0.00	0.00	0.00	301	1,365,578.74
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE TRÁNS	10,464,376.23	0.00	0.00	0.00	21,898	10,464,376.23
	OTRAS MULTAS	1,285,672.43	0.00	0.00	0.00	270	1,285,672.43
Total general		28,739,427.17	14,096,944.15	2,150,073.93	24,535,370.71	47,515	69,521,815.96

MONTO TOTAL DE INGRESOS: 92,890,053.47



CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012, ascendieron a la cantidad de **\$873'540,930.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$400'733,907.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$979'544,704.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Septiembre del 2012, por **\$294'730,133.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:		
Fondos fijos para gastos operativos		\$ 1,560,118.62
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 162,083,794.82	
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos		\$ 162,083,794.82
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)	\$ 78,149,900.20	
Disponible para aplicarlo al Ramo 33		<u>\$ 78,149,900.20</u>
- Saldo Efectivo y Bancos		\$ 241,793,813.64
 CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:		
Gastos por comprobar	\$ 1,538,969.80	
Deudores diversos	\$ 40,339,492.88	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$ 76,471,252.72	
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía		<u>\$ 118,349,715.40</u>
Acreeedores diversos	-\$ (28,999,024.03)	
Cuentas por pagar	-\$ (26,517,912.24)	
Depósitos en garantía	-\$ (9,896,460.14)	
- Saldo de Acreeedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía		<u>\$ (65,413,396.41)</u>
 Total de existencias al 30 de Septiembre de 2012		 <u><u>\$ 294,730,132.63</u></u>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012

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 Julio al 30 de Septiembre de 2012 y del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2012, Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación.



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISIÓN 00

INGRESOS	JUL-SEP	PROMOSTICO JUL-SEP	EGRESOS	JUL-SEP	PRESUPUESTO JUL-SEP
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 56,973,195	\$ 41,633,769	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 79,498,905	\$ 87,541,270
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	89,457,654	74,879,396	ALUMBRADO PÚBLICO	61,974,242	61,974,242
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	993,475	2,416,126	ORNATO Y FORESTACIÓN	32,373,891	32,373,891
SORTEOS Y JUEGOS	599,681	685,527	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	53,945,539	53,945,539
	\$ 148,024,005	\$ 119,614,818		\$ 221,792,577	\$ 235,834,942
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 47,766	60,485	DESARROLLO URBANO	\$ 5,968,376	\$ 5,968,375
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	11,136,512	4,797,222	ECOLOGÍA	1,501,169	1,501,170
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,776,945	1,313,322		\$ 7,469,545	\$ 7,469,545
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	2,627,884	2,870,978	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,318,638	4,917,338	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 52,092,422	\$ 52,092,423
Ocupación de la Vía Pública	15,946,481	15,093,105	PROMOCIÓN MUNICIPAL	19,977,788	19,977,788
	\$ 36,854,226	\$ 29,052,450		\$ 72,070,210	\$ 72,070,211
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,822,873	-	VIABILIDAD Y TRANSITO	\$ 49,343,532	\$ 53,857,806
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	4,070,829	3,975,552	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	64,550,946	77,415,948
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,085,681	2,310,461	INSPECTORES MUNICIPALES	8,322,061	10,155,746
DIVERSOS	19,805,983	15,882,247		\$ 122,216,539	\$ 141,429,500
	\$ 27,785,366	\$ 22,168,260	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MÉDICA	\$ 121,296,669	\$ 94,296,670
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 28,087,117	\$ 36,563,423	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,584,108	3,584,108
DONATIVOS	185,362	407,626	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,931,870	8,931,870
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,017,897	10,684,399	ASISTENCIA COMUNITARIA	28,117,947	28,117,947
	\$ 29,290,376	\$ 47,655,448		\$ 161,930,594	\$ 134,930,595
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	\$ 241,953,973	\$ 218,490,976	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 84,661,526	\$ 84,661,527
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 199,075,077	\$ 206,994,664	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	4,813,449	4,815,498
FONDO DE FISCALIZACIÓN	12,253,581	10,094,583		\$ 89,474,975	\$ 89,477,025
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	6,507,232	13,528,810	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	24,518,432	19,784,720	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 11,458,697	\$ 11,458,697
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	27,548,189	27,548,189
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,381,544	2,671,821	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,818,590	21,818,591
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	11,336,415	11,650,011		\$ 60,825,476	\$ 60,825,477
	\$ 259,072,281	\$ 264,724,609	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 741,779,916	\$ 742,037,295
FONDOS FEDERALES			INVERSIONES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 18,243,709	\$ 17,181,653	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 80,592,700	\$ 77,773,943
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,142,377	127,739,106	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	42,280,383	43,667,558
	\$ 147,386,086	\$ 144,920,759		\$ 122,873,083	\$ 121,441,501
OTROS INGRESOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
OTROS INGRESOS	\$ 225,128,590	\$ 1,513,779	GASTOS FINANCIEROS	\$ 44,560,739	\$ 53,426,737
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,389,792	22,416,507
	\$ 225,128,590	\$ 1,513,779		\$ 61,950,531	\$ 75,843,244
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 873,540,930	\$ 629,650,123	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 33,758,160	\$ 37,372,659
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 418,986,965	-		\$ 33,758,160	\$ 37,372,659
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(18,253,058)	-	OTROS EGRESOS		
	\$ 400,733,907	\$ -	APORTACIONES AL FONDO COMISIÓN DE VALLE	\$ 16,383,014	\$ 15,717,350
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,274,274,837	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 16,383,014	\$ 15,717,350
			APORTACIONES		
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 800,000	\$ 800,000
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	2,000,000	2,000,000
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	52,936,318	-		\$ 2,800,000	\$ 2,800,000
	\$ 294,730,133	\$ -	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 979,544,704	\$ 995,212,049
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 1,274,274,837	\$ -			



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2009 – 2012

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

INGRESOS	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 528,151,878	\$ 510,203,374	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	252,360,246	203,978,279	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 226,842,399	\$ 234,884,955
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	5,000,639	9,454,275	ALUMBRADO PÚBLICO	186,710,811	186,711,400
SORTEOS Y JUEGOS	1,422,201	2,208,160	ORNATO Y FORESTACIÓN	90,685,011	90,685,106
	<u>\$ 786,934,964</u>	<u>\$ 725,844,088</u>	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	143,002,972	143,003,687
				<u>\$ 647,241,193</u>	<u>\$ 655,285,148</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 121,757	\$ 616,470	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	45,861,448	14,070,410	DESARROLLO URBANO	\$ 19,140,555	\$ 19,150,033
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	13,435,313	13,463,425	ECOLOGÍA	4,601,229	4,603,633
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	23,457,281	28,682,841		<u>\$ 23,741,784</u>	<u>\$ 23,753,666</u>
REVISIÓN E INSPECCIÓN	16,236,914	16,901,160	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	56,611,758	54,945,695	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 156,952,953	\$ 156,984,478
	<u>\$ 155,724,471</u>	<u>\$ 128,680,001</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	56,451,688	56,455,243
				<u>\$ 213,404,621</u>	<u>\$ 213,439,721</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 8,312,471	\$ -	SERVICIOS DE SES. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	12,474,470	12,082,880	VALIDAD Y TRANSITO	\$ 131,539,993	\$ 136,250,364
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,605,523	7,071,684	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	203,822,723	216,719,167
DIVERSOS	56,652,959	45,971,321	INSPECTORES MUNICIPALES	21,355,576	29,194,922
	<u>\$ 85,045,423</u>	<u>\$ 65,125,885</u>		<u>\$ 362,718,292</u>	<u>\$ 382,164,453</u>
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GROS. EJEC. DONATIVOS	\$ 162,590,876	\$ 124,220,620	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	5,916,609	12,299,149	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 337,549,680	\$ 310,557,650
	<u>\$ 168,507,485</u>	<u>\$ 136,519,769</u>	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	9,658,477	9,664,870
			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24,917,274	24,917,573
			ASISTENCIA COMUNITARIA	92,679,661	92,681,469
				<u>\$ 464,805,092</u>	<u>\$ 437,821,562</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 1,197,064,051</u>	<u>\$ 1,057,193,835</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 257,729,412	\$ 257,729,412
			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	16,690,159	16,717,809
				<u>\$ 274,419,571</u>	<u>\$ 274,447,221</u>
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 652,241,155	\$ 660,563,035	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FISCALIZACIÓN	30,052,076	29,753,278	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 38,990,573	\$ 39,005,333
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	50,453,005	49,726,246	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	85,603,089	85,629,831
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	77,737,539	73,044,060	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	61,950,765	61,953,778
CONTROL VEHICULAR	-	-		<u>\$ 186,544,427</u>	<u>\$ 186,588,942</u>
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,590,783	11,139,224	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	32,777,020	34,710,862	INVERSIONES		
	<u>\$ 856,851,578</u>	<u>\$ 858,936,705</u>	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 144,484,772	\$ 141,905,765
			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	52,775,169	54,782,444
				<u>\$ 197,259,941</u>	<u>\$ 196,688,209</u>
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 75,233,690	\$ 51,544,957	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	387,164,064	383,217,321	GASTOS FINANCIEROS	\$ 134,643,900	\$ 143,509,898
	<u>\$ 462,397,754</u>	<u>\$ 434,762,278</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	94,038,003	99,064,733
				<u>\$ 228,681,903</u>	<u>\$ 242,574,631</u>
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 286,750,148	\$ 7,276,246	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 56,274,294	\$ 59,888,793
	<u>\$ 286,750,148</u>	<u>\$ 7,276,246</u>		<u>\$ 56,274,294</u>	<u>\$ 59,888,793</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 2,803,063,531</u>	<u>\$ 2,358,169,064</u>	OTROS EGRESOS		
			APORTACIONES AL FONDO COMISIÓN FEDERAL	\$ 40,458,264	\$ 41,825,336
			OTROS EGRESOS	<u>\$ 40,458,264</u>	<u>\$ 41,825,336</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			APORTACIONES		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 196,797,464		INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(3,581,480)		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	3,000,000	3,000,000
	<u>\$ 193,215,984</u>			<u>\$ 6,000,000</u>	<u>\$ 6,000,000</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 2,996,279,515</u>		SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 2,701,549,382</u>	<u>\$ 2,720,477,682</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815	
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 52,936,318		NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	<u>\$ 294,730,133</u>	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(3,581,480)		TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 2,996,279,515</u>	
	<u>\$ 49,354,838</u>				



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012



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

Balance General al 30 de Septiembre de 2012

ACTIVO		PASIVO	
<u>Circulante</u>		<u>Circulante</u>	
Fondos fijos	\$ 1,560,118.62	Proveedores	\$ 155,031,449.66
Bancos e inversiones en valores	240,233,695.02	Acreedores diversos	29,338,594.03
Gastos por comprobar	1,538,969.80	Cuentas por pagar	26,517,912.24
Deudores diversos	40,339,492.88	Depósitos en garantía	9,896,460.14
	283,672,276.32	Documentos por pagar Otros Bancos	3,843,521.70
		Documentos por pagar Banobras	15,209,876.73
			239,837,814.50
<u>Fijo</u>		<u>Diferido (Pago pasivo Post 2012)</u>	
Inversión en obra pública	\$ 193,789,894.61	Documentos por pagar	\$ 984,566,442.48
Inversión en activo fijo	55,840,793.86	Documentos por pagar Banobras	1,125,048,197.99
Inversión años anteriores	9,632,145,356.36		2,109,614,640.47
	9,881,776,044.83		
		TOTAL DE PASIVO	2,349,452,454.97
<u>Diferido</u>		CUENTAS DE RESULTADOS	
Depósitos en garantía	\$ 76,471,252.72	<u>Cuentas de resultados</u>	
	76,471,252.72	Remanente de operación	289,811,817.94
		Remanentes años anteriores	7,602,655,300.96
			7,892,467,118.90
TOTAL DE ACTIVO	\$ 10,241,919,573.87	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	\$ 10,241,919,573.87

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 Julio al 30 de Septiembre de 2012



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

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2012
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 2,803,063,533.43
<u>Propios</u>		\$ 1,197,064,051.21
Impuestos	\$ 786,934,963.86	
Derechos	155,724,471.75	
Productos	85,045,422.99	
Aprovechamientos	169,359,192.61	
<u>Federales y Estatales</u>		1,319,249,333.02
Participaciones	\$ 856,851,578.35	
Infraestructura social (Ramo 33)	74,696,735.37	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	386,188,153.42	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	1,512,865.88	
<u>Otros ingresos</u>		286,750,149.20
Otros ingresos	\$ 286,750,149.20	
GASTOS		\$ 2,513,251,715.49
<u>Gastos administrativos y de operación</u>		\$ 2,362,660,556.20
Servicios Personales	\$ 1,169,074,821.77	
Materiales y Suministros	434,309,944.93	
Servicios Generales	730,035,178.24	
Transferencias	29,240,611.26	
<u>Gastos Financieros</u>		\$ 150,591,159.29
Intereses de la Deuda años anteriores	\$ 134,643,900.05	
Otros Servicios de la Deuda	15,947,259.24	
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Julio al 30 de Septiembre de 2012		\$ 289,811,817.94



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2012



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Balanza de Comprobación a Septiembre de 2012

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	1,472,118.62	-	88,000.00	-	1,560,118.62	-
BANCOS	17,161,030.58	-	730,916,355.54	721,176,886.64	26,900,499.48	-
INVERSIONES	299,463,847.30	-	148,648,403.11	234,779,054.87	213,333,195.54	-
GASTOS POR COMPROBAR	823,476.96	-	1,224,189.04	508,696.20	1,538,969.80	-
DEUDORES DIVERSOS	39,907,152.87	-	5,920,767.10	5,488,427.09	40,339,492.88	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,761,252.43	-	25,079,541.43	-	55,840,793.86	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	126,341,619.88	-	67,801,891.38	353,616.65	193,789,894.61	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	83,046,837.81	-	23,596,577.83	30,172,162.92	76,471,252.72	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	9,632,145,356.36	-	-	-	9,632,145,356.36	-
PROVEEDORES	-	174,346,485.15	183,673,645.71	164,358,610.22	-	155,031,449.66
ACREEDORES	-	39,576,708.57	48,291,892.39	38,053,777.85	-	29,338,594.03
CUENTAS POR PAGAR	-	26,194,979.64	104,611.56	427,544.16	-	26,517,912.24
DEUDA PÚBLICA	-	2,222,706,041.14	-	-	-	2,222,706,041.14
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	10,042,464.78	146,004.64	-	-	9,896,460.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,445,407,316.54	-	-	-	5,445,407,316.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	2,157,247,984.42	-	-	-	2,157,247,984.42
IMPUESTOS	-	729,741,968.08	3,887.11	57,196,882.89	-	786,934,963.86
DERECHOS	-	145,976,085.89	405,699.00	10,154,084.86	-	155,724,471.75
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	4,016,870.45	-	1,372,485.07	-	5,389,355.52
PRODUCTOS	-	77,514,676.88	4,327,629.12	11,858,375.23	-	85,045,422.99
APROVECHAMIENTOS	-	160,521,151.29	228,045.90	9,066,087.22	-	169,359,192.61
PARTICIPACIONES	-	770,278,969.35	-	86,572,609.00	-	856,851,578.35
APORTACIONES FEDERALES	-	413,356,855.01	-	49,040,899.66	-	462,397,754.67
OTROS INGRESOS	-	224,945,427.72	2,936.26	56,418,302.22	-	281,360,793.68
SERVICIOS PERSONALES	1,050,470,754.39	-	119,863,967.33	1,259,899.95	1,169,074,821.77	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,746,885.60	-	27,564,088.49	1,029.16	434,309,944.93	-
SERVICIOS GENERALES	667,986,022.54	-	62,059,560.79	10,405.09	730,035,178.24	-
TRANSFERENCIAS	27,676,879.65	-	1,563,731.61	-	29,240,611.26	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	217,870,749.92	-	27,090,411.61	332,000.00	244,629,161.53	-
	12,601,873,984.91	12,601,873,984.91	1,478,601,836.95	1,478,601,836.95	12,849,209,291.60	12,849,209,291.60



Por último se anexa al presente:

- Reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2012, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012.
- Informe de Cumplimiento de Metas Federal Acumulado al 30 de Septiembre de 2012, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2012 (SUBSEMUN).
- Informe de Cumplimiento de Metas de Coparticipación Acumulado al 30 de Septiembre de 2012, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2012 (SUBSEMUN).

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
AGUA	2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	1,184,689.73	1,184,689.73	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	307,470.39	307,470.39	0.00	0.00	0.00
ESCALINATAS	1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	743,988.29	743,988.29	0.00	0.00	0.00
BANQUETAS	2,804,145	2,804,145	0	0	0	968,087.73	968,087.73	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	1,576,726.94	1,576,726.94	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	38,590,001.00	38,590,001.00	0.00	0.00	0.00	25,917,400.92	25,917,400.92	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	13,265,748.33	13,265,748.33	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.67	1,276,653.67	0.00	0.00	0.00
TOTAL	78,972,930.00	78,972,930.00	0.00	0.00	0.00	45,240,766.00	45,240,766.00	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 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

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
SC	39-01-SC	AGUA	COL. AMP. SAN BERNABE (PARTE ALTA) DIORITA, DIABASA, GRANITO, OBSIDIANA, ANDESITA, CUARZO, MICA, PUMITA, PORFIDO, HORNABLENDA, GABRO, BASALATO Y ORTOCLASA Y CALLE VIZCAYA ENTRE ALABRASTRO Y VIZCAYA Y HORNABLENDA Y DIORITA	79%	42%	2012	2,304,742.00	2,304,742.00	0.00	0.00	0.00	974,137.18	974,137.18	0.00	0.00	0.00	TOMA	35	0	0	Habitantes 175
SC	39-02-SC	AGUA	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	100%	100%	2012	155,068.00	155,068.00	0.00	0.00	0.00	155,067.99	155,067.99	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	0	0	5
SC	39-20-SC	AGUA	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	100%	29%	2012	193,717.00	193,717.00	0.00	0.00	0.00	55,484.56	55,484.56	0.00	0.00	0.00	TOMA	11	0	0	44
SUMA DE LA HOJA:							2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	1,184,689.73	1,184,689.73	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	1,184,689.73	1,184,689.73	0.00	0.00	0.00					

Carlos Muñoz Huerta

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

C.P. Maria de los Angeles Galvan Garcia

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)

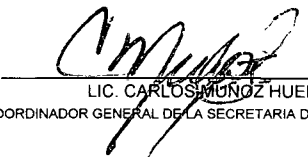
PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
30	09	12

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	39-03-SD	DRENAJE	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	100%	86%	2012	79,771.00	79,771.00	0.00	0.00	0.00	68,970.85	68,970.85	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	1	0	0	Habitantes 5
SD	39-21-SD	DRENAJE	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	100%	28%	2012	310,974.00	310,974.00	0.00	0.00	0.00	88,501.92	88,501.92	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	6	0	0	24
SD	39-22-SD	DRENAJE (DESCARGA COLECTIVA)	COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO) PRIV. ARBOLEDA ENTRE ESCOBEDO AL ARROYO; PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDA A TOPAR	92%	28%	2012	538,863.00	538,863.00	0.00	0.00	0.00	149,997.62	149,997.62	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	21	0	0	84
SUMA DE LA HOJA:							929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	307,470.39	307,470.39	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	307,470.39	307,470.39	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)

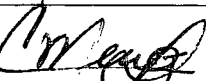
PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

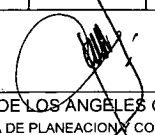
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12

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				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	39-04-SE	ESCALINATAS	COL. SIERRA VENTANA (18 DE MARZO) PROL. SENDERO SUR ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y LOMA ALTA	100%	45%	2012	571,848.00	571,848.00	0.00	0.00	0.00	254,822.76	254,822.76	0.00	0.00	0.00	M2	280	0	0	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL
SE	39-05-SE	ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE APOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO OSCAR GONZALEZ ENTRE PAV. EXIST. Y A TOPAR CON EL CERRO	99%	48%	2012	414,664.00	414,664.00	0.00	0.00	0.00	200,941.92	200,941.92	0.00	0.00	0.00	M2	248	0	0	72
SE	39-23-SE	ESCALINATAS	COL. LAZARO CARDENAS CALLE MONTEMORELOS CRUZ CON 20A. AV.; PRIV. CERRO AZUL ENTRE 20A AV. Y 15A AV.; 20 AV. CRUZ CON 15A AV.	25%	29%	2012	378,451.00	378,451.00	0.00	0.00	0.00	108,449.70	108,449.70	0.00	0.00	0.00	M2	179	0	0	40
SE	39-24-SE	ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE PROF. ANTONIA GONZALEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO; JUAN GARZA FERNANDEZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y A TOPAR CON EL CERRO	65%	29%	2012	625,740.00	625,740.00	0.00	0.00	0.00	179,773.91	179,773.91	0.00	0.00	0.00	M2	320	0	0	20
SUMA DE LA HOJA:							1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	743,988.29	743,988.29	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	743,988.29	743,988.29	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 01/07/12 AL 30/09/12

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

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

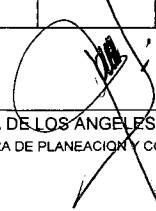
FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
30	09	12

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	39-06-SE	BANQUETAS Y ESCALINATAS	COL. LOS REMATES CALLE CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALEGRE; VALLE RICO ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALTO; PRIV. VALLE ALEGRE ENTRE VALLE RICO Y CUATRO CIENEGAS; CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO, VALLE REDONDO ENTRE VALLE RICO Y ARROYO; PRIV. VALLE ALTO ENTRE VALLE RICO Y LIMITE DE COL.	98%	38%	2012	1,744,353.00	1,744,353.00	0.00	0.00	0.00	668,099.14	668,099.14	0.00	0.00	0.00	M2	2,967	0	0	Habitantes 240
SE	39-25-SE	BANQUETAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE BUENAVENTURA TIJERINA Y CARLOS TREVINO ENTRE RUPERTO DAVILA Y A TOPAR CON EL CERRO; RUPERTO DAVILA ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y DOMINGO TIJERINA; CARLOS TREVINO, DOMINGO TIJERINA, OSCAR GONZALEZ ENTRE TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA; TEOFILO MARTINEZ ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y J. G. SEGURA	20%	28%	2012	1,059,792.00	1,059,792.00	0.00	0.00	0.00	299,988.59	299,988.59	0.00	0.00	0.00	M2	2,275.50	0	0	640
SUMA DE LA HOJA:							2,804,145.00	2,804,145.00	0.00	0.00	0.00	968,087.73	968,087.73	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							2,804,145.00	2,804,145.00	0.00	0.00	0.00	968,087.73	968,087.73	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
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

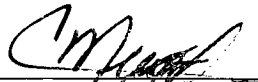
PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-07-SE	PAV-HID	COL. LOS REMATES CALLES CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO, PRIV. VALLE DE MEXICO ENTRE CARLOTA VARGAS Y A TOPAR, CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE DE MEXICO Y PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE ARAGON ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO	88%	41%	2012	2,406,933.00	2,406,933.00	0.00	0.00	0.00	985,489.09	985,489.09	0.00	0.00	0.00	M2	1,712	0	0	Habitantes 144
SE	39-26-SE	PAV-HID	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE CALLE PRIV. ADELINA SUAREZ ENTRE LOMA DEL CERRO Y LIMITE DE LA COLONIA	10%	29%	2012	746,684.00	746,684.00	0.00	0.00	0.00	213,191.99	213,191.99	0.00	0.00	0.00	M2	370.60	0	0	64
SE	39-27-SE	PAV-HID	COL. ALFONSO REYES EN CALLE PROL. HILARIO MARTINEZ ENTRE NIÑO ARTILLERO Y ELVIRA RENTERIA	20%	29%	2012	1,311,564.00	1,311,564.00	0.00	0.00	0.00	378,045.86	378,045.86	0.00	0.00	0.00	M2	1,493.00	0	0	144
SUMA DE LA HOJA:							4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	1,576,726.94	1,576,726.94	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	1,576,726.94	1,576,726.94	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)

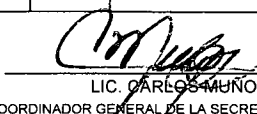
PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-08-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE AV. AZTLAN ENTRE CABEZADA Y APOLO	100%	96%	2012	3,576,652.00	3,576,652.00	0.00	0.00	0.00	3,425,710.57	3,425,710.57	0.00	0.00	0.00	M2	5,678	0	0	Habitantes 212
SE	39-09-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE APOLO ENTRE AV. AZTLAN Y JULIO A. ROCA	100%	95%	2012	3,977,964.00	3,977,964.00	0.00	0.00	0.00	3,782,514.63	3,782,514.63	0.00	0.00	0.00	M2	6,325	0	0	120
SE	39-10-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AV. LUIS MORA Y COLON	90%	52%	2012	9,397,403.00	9,397,403.00	0.00	0.00	0.00	4,851,242.99	4,851,242.99	0.00	0.00	0.00	M2	9,355	0	0	550
SE	39-11-SE	REH. PAV. HID	COL. SIERRA VENTANA CALLE SIERRA DE LAMPAZOS ENTRE SIERRA MOJADA Y CERRO VERDE	100%	81%	2012	4,365,575.00	4,365,575.00	0.00	0.00	0.00	3,553,292.24	3,553,292.24	0.00	0.00	0.00	M2	4,096	0	0	68
SE	39-12-SE	REH. PAV. HID	COL. FOMERREY 35 CALLE 3A. DE RUTEROS ENTRE LOS PROFESIONISTAS Y 2A. DE COMERCIALES	100%	93%	2012	825,791.00	825,791.00	0.00	0.00	0.00	765,553.39	765,553.39	0.00	0.00	0.00	M2	733	0	0	16
SE	39-13-SE	REH. PAV. HID	COL. FOMERREY 35 CALLE DE LOS PROFESIONISTAS ENTRE 1A. DE LOS PROFESIONISTAS Y A TOPAR CON PAV. EXIST.	0%	29%	2012	751,539.00	751,539.00	0.00	0.00	0.00	214,312.28	214,312.28	0.00	0.00	0.00	M2	626	0	0	20
SE	39-14-SE	REH. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLE LIBERTAD ENTRE GUANAJUATO Y COLIMA	100%	95%	2012	7,238,530.00	7,238,530.00	0.00	0.00	0.00	6,883,156.25	6,883,156.25	0.00	0.00	0.00	M2	5,877	0	0	520
SUMA DE LA HOJA:							30,133,454.00	30,133,454.00	0.00	0.00	0.00	23,475,782.35	23,475,782.35	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							30,133,454.00	30,133,454.00	0.00	0.00	0.00	23,475,782.35	23,475,782.35	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)

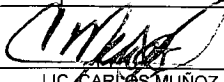
PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12

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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-28-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE GRAL. MELCHOR MUZQUIZ ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	2%	29%	2012	2,856,182.00	2,856,182.00	0.00	0.00	0.00	824,717.95	824,717.95	0.00	0.00	0.00	M2	2,394	0	0	Habitantes 160
SE	39-29-SE	REH. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA DE SAN LUIS A NUEVO LEON	16%	29%	2012	1,701,130.00	1,701,130.00	0.00	0.00	0.00	491,902.63	491,902.63	0.00	0.00	0.00	M2	1,360	0	0	88
SE	39-30-SE	REH. PAV. ASF	COL. EL PORVENIR CALLE APOLO ENTRE JULIO A. ROCA Y A 94 MTS. ARRIBA DEL CAMINO REAL HACIA EL CERRO DEL TOPO CHICO	82%	29%	2012	3,899,235.00	3,899,235.00	0.00	0.00	0.00	1,124,997.99	1,124,997.99	0.00	0.00	0.00	M2	3,787.10	0	0	220
SUMA DE LA HOJA:							8,456,547.00	8,456,547.00	0.00	0.00	0.00	2,441,618.57	2,441,618.57	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							38,590,001.00	38,590,001.00	0.00	0.00	0.00	25,917,400.92	25,917,400.92	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

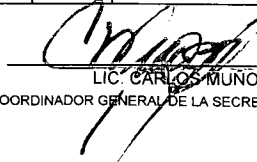
(PESOS)

PERIODO DE 01/07/12 AL 30/09/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12
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	39-15-SD	PLUVIAL	COL. TRAZO MARCO CALLE CRIMINOLOGOS ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y HIERRO	96%	74%	2012	2,969,201.00	2,969,201.00	0.00	0.00	0.00	2,208,381.15	2,208,381.15	0.00	0.00	0.00	ML	212	0	0	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-16-SD	PLUVIAL	COL. PORTAL DE LOS VALLES DE SAN BERNABE Y SAN JUAN DE GUADALUPE CALLE 13 DE MAYO DE 4 DE MAYO A 19 DE JUNIO Y 19 DE JUNIO DE LUIS RODRIGUEZ GONGORA A SAN JUANA	100%	57%	2012	6,451,986.00	6,451,986.00	0.00	0.00	0.00	3,651,979.40	3,651,979.40	0.00	0.00	0.00	ML	431	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-17-SD	PLUVIAL	COL. MARTINEZ CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA	100%	46%	2012	1,049,937.00	1,049,937.00	0.00	0.00	0.00	479,486.74	479,486.74	0.00	0.00	0.00	ML	50	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-18-SD	PLUVIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE AMADO NERVO	100%	43%	2012	3,282,332.00	3,282,332.00	0.00	0.00	0.00	1,421,716.00	1,421,716.00	0.00	0.00	0.00	ML	166	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-19-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 21 (DUCTO PENTAGONAL) CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y VALLE DEL MIRADOR	100%	79%	2012	4,039,763.00	4,039,763.00	0.00	0.00	0.00	3,180,377.87	3,180,377.87	0.00	0.00	0.00	M2	557	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-31-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 115 CALLE DROSELA ENTRE LABICA Y CABEZADA	20%	29%	2012	6,500,274.00	6,500,274.00	0.00	0.00	0.00	1,874,879.58	1,874,879.58	0.00	0.00	0.00	ML	354	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-32-SD	PLUVIAL	COL. SAN BERNABE IX SECTOR CALLE CLAVICORDIO DE ARROYO CABEZADA A FLAUTA	7%	28%	2012	1,578,151.00	1,578,151.00	0.00	0.00	0.00	448,927.59	448,927.59	0.00	0.00	0.00	ML	57	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SUMA DE LA HOJA:							25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	13,265,748.33	13,265,748.33	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	13,265,748.33	13,265,748.33	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 01/07/12 AL 30/09/12


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


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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	09	12

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	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.			MODIFICADAS	ALCANZADAS	
G1		GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	77%	2012	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.67	1,276,653.67	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:							1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.67	1,276,653.67	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.67	1,276,653.67	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

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
 INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS FEDERAL ACUMULADO AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2012.
 SUBSEMUN 2012

Informe de Aplicación del Recurso Federal al 30 de Septiembre de 2012

Entidad Federativa: Nuevo León

Municipio: Monterrey

No.	Rubro / Sub-Rubro / Concepto	a. Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		aa. Convenido Modificado		Convenido Modificado Total		b. Comprometido al 30/09/2012		c. Devengado al 30/09/2012		d. Pagado al 30/09/2012		e. Rendimientos financieros aplicados	f. Ejercido al 30/09/2012 (b + c + d)		Meta por cubrir	Recurso por Ejercer	
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	
PROFESIONALIZACIÓN																			
1	Capacitación																		
	Formación inicial o equivalente	Elementos				0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Grupo táctico para personal operativo	Elementos	30.00	\$240,000.00		30	240,000.00	0.00	\$0.00	30.00	\$210,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	30	\$210,000.00	0	\$30,000.00	
	Marco legal policial para personal operativo	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Derechos humanos para personal operativo	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Técnicas de la función policial para personal operativo	Elementos	150.00	\$600,000.00		150	600,000.00	0.00	\$0.00	150.00	\$600,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	150	\$600,000.00	0	\$0.00	
	Sistema penal acusatorio para personal operativo	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Fortalecimiento de la actuación policial	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Participación del policía preventivo en el sistema penal acusatorio	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Prevención del delito	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Informe policial homologado	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Modelo policial para personal de mando	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Sistema penal acusatorio para personal de mando	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Habilidades gerenciales para personal de mando	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Manual básico del policía preventivo para instructores	Elementos	50.00	\$200,000.00		50	200,000.00	0.00	\$0.00	50.00	\$200,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	50	\$200,000.00	0	\$0.00	
	Otros para personal operativo, (Especificar): Protección a Funcionarios.	Elementos	20.00	\$120,000.00		20	120,000.00	0.00	\$0.00	20.00	\$120,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$120,000.00	0	\$0.00	
	Otros para personal de mando, (Especificar)	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Otros para instructores (Especificar)	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Otro (Especificar)	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Otro (Especificar)	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
	Otro (Especificar)	Elementos				0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00	
2	Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del Desempeño																		

[Handwritten signature]

	Evaluación de Habilidades, Destreza y Conocimientos Generales	Evaluación	440.00	\$308,000.00			440	308,000.00	0.00	\$0.00	440.00	\$264,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	440	\$264,000.00	0	\$44,000.00
	Evaluación del Desempeño	Evaluación	440.00	\$66,000.00			440	66,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	440	\$66,000.00
3	Implementación del Servicio Profesional de Carrera																		
	Elaboración de Manual de Organización	Manual					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Elaboración Manual de Procedimientos	Manual					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Elaboración de Catálogo de Puestos	Catálogo					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Herramienta de Seguimiento y Contro	Herramienta					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera	Difusión Interna					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Difusión Externa del Servicio Profesional de Carrera	Difusión Externa					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Reglamento del Servicio Profesional de Carrera	Reglamento					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
4	Evaluación de Exámenes de Control de Confianza																		
	Evaluación Integral	Evaluación	637.00	\$3,185,000.00			637	3,185,000.00	252.00	\$1,197,000.00	385.00	\$1,828,750.00	0.00	\$0.00	\$0.00	637	\$3,025,750.00	0	\$159,250.00
	Gastos de Operación	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Evaluación por Fases	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Examen Poligráfico	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Examen Psicológico	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Examen Médico	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Examen Toxicológico	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Investigación Socioeconómica	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Gastos de Operación	Evaluación					0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Subtotal Profesionalización			\$4,719,000.00				\$4,719,000.00		\$1,197,000.00		\$3,222,750.00		\$0.00	\$0.00		\$4,419,750.00		299,250.00
EQUIPAMIENTO																			
	Armamento y Municiones																		
	Armas Cortas	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Armas Largas	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Municiones Arma Corta	Millar	40.00	\$240,000.00			40	240,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	40.00	\$141,286.80	\$0.00	40	141,286.80	0	\$98,713.20
	Municiones Arma Larga	Millar	10.00	\$120,000.00			10	120,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$53,266.20	\$0.00	10	53,266.20	0	\$66,733.80
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
6	Transporte																		
	Pick up doble cabina	Pieza	24.00	\$13,920,000.00			24	13,920,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	24.00	\$11,046,156.70	\$0.00	24	11,046,156.70	0	2,873,843
	Sedan	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	0
	Motocicleta 250 cc como mínimo	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	0

Handwritten initials and a checkmark.

Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
7	Vestuario																
Botas o Choclo	Par				0	0.00								0	0.00	0	0
Camisola (Manga Corta o Larga)	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Casco para Motociclista	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Chamarra	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Gorra beisbolera o kepi	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Pantalón	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
8	Accesorios																
Candados de mano	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Esposas	Pieza	100.00	\$70,000.00		100	70,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	100	70,000
Fornitura	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Gas lacrimógeno	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Lámpara	Pieza	240.00	\$1,095,000.00		240	1,095,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	240	1,095,000
Tonfa	Pieza				0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar): Bastón Policial	Pieza	100.00	\$30,000.00		100	30,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	100	30,000
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
9	Protección personal																
Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 placas, Frontal y Trasera para escalarlo a Nivel IV	Pieza	100.00	\$2,500,000.00		100	2,500,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00	\$2,494,000.00	\$0.00	100	2,494,000.00	0	6,000
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
10	Equipamiento Grupo Táctico (10 elementos)																
Grupo Táctico Kit de vestuario (Camisola y Pantalón, Chamarra, Botas, Calcetas, Playeras manga larga y corta y Gorra Besibolera)	Kit				0	0.00								0	0.00	0	0
Grupo Táctico Kit de Accesorios del Vestuario (Coderas, Rodilleras, Pasamontañas, Guantes, Fornitura y Funda lateral)	Kit				0	0.00								0	0.00	0	0

S
A. 31

	Grupo Táctico Kit de Equipo de Protección: (10 chalecos balísticos, 10 tácticos, 10 máscaras antigas, 10 goggles, 10 cascos y 1 escudo balístico)	Kit				0	0.00							0	0.00	0	0
	Grupo Táctico Kit de Armamento (10 pistolas de 9 mm, 4 ametralladoras, 2 escopetas para asalto, 2 rifles para cobertura, 1 fusil para tiro de precisión y 1 escopeta para neutralización)	Kit				0	0.00							0	0.00	0	0
	Kit de Accesorios para Armamento (1 Mira Telescópica diurna, 1 nocturna láser y 10 punteros láser)	Kit				0	0.00							0	0.00	0	0
	Grupo Táctico Kit de Utensilios (Abridor de puertas, una pinza de corte, un ariete, 10 esposas, 2 binoculares, 1 implemento visor nocturno)	Kit				0	0.00							0	0.00	0	0
	Equipo de Transporte (Unidad para 10 pasajeros)	Pieza				0	0.00							0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0
Subtotal Equipamiento				\$17,975,000.00		\$0.00	\$17,975,000.00		\$0.00		\$0.00	\$13,734,709.70	\$0.00	\$13,734,709.70		4,240,290.30	
Tecnologías de la Información																	
11	Tecnologías de la Información																
	Enlaces de comunicación (voz, datos y video)	Servicio	1.00	\$3,190,000.00		1	3,190,000.00	1.00	\$2,232,550.79	0.00	\$0.00	\$956,807.49		1	3,189,358.28	0	642
	PDA's	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Plotter	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Computadora de escritorio	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Lap top	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Aplicaciones de Plataforma México.	software				0	0.00							0	0.00	0	0
	Equipamiento de Aulas a Distancia	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Equipamiento de Stand de Tiro virtual	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Licencias de software (de oficina, base de datos, emergencia, etc.)	software				0	0.00							0	0.00	0	0
	Sistema Gis	Licencias				0	0.00							0	0.00	0	0
	Antivirus	Licencias				0	0.00							0	0.00	0	0
	Antispyware	Licencias				0	0.00							0	0.00	0	0
	Conmutador telefónico IP	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Aparato telefónico IP	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Switch	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Sistema de grabación de llamadas	Equipo	1.00	\$488,000.00		1	488,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	488,000
	Impresora	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0

S H 31

	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
12	Desarrollo Policial																	
	Radio móvil	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Radio portátil	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Radio base	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Cargador para radio	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Baterías para radio	Pieza	150.00	\$375,000.00		150	375,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	150	375,000
	Routers	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Sistema de Interoperabilidad de Radiocomunicación	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Firewalls	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	IDS	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	UPS	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Acometida eléctrica	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Tierra física	Sistema				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Apartarayos	Sistema				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Sistema de videovigilancia CCTV	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Sistema de videovigilancia	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Equipos de Captura de voz	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Sistema de Lectores de Placas	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Lectores biométricos de huella digital	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Cableado estructurado	Servicio				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo tecnológico de la Unidad de Análisis y Captura	Servicio	1.00	\$150,000.00		1	150,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	150,000
	Equipos de captura de voz	Equipo				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar): Mantenimiento de la Planta de Emergencia	Servicio	1.00	\$150,000.00		1	150,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	150,000
	Otros (Especificar): Mantenimiento al Sistema de Videovigilancia CCTV.	Servicio	1.00	\$150,000.00		1	150,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	150,000
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
	Otros (Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0	
Sub-Total Operación Policial				\$4,503,000.00		\$0.00	\$4,503,000.00		\$2,232,550.75		\$0.00		\$956,807.49	\$0.00	\$3,189,358.28		1,313,641.72	
INFRAESTRUCTURA																		
13	Centro de Seguridad Pública Municipal y Delegacional																	
	Módulo de Atención Ciudadana Municipal y Delegacional	Construcción				0	0.00							0	0.00	0	0	
	Caseta de Policía Preventiva Municipal y Delegacional					0	0.00							0	0.00	0	0	

5 H 21

Aulas a distancia					0	0.00								0	0.00	0	0
Stand de Tiro Virtual					0	0.00								0	0.00	0	0
Comandancia de Seguridad Pública Municipal y Delegacional	Construcción	1.00	\$2,375,787.00		1	2,375,787.00	1.00	\$1,582,601.41	0.00	\$0.00	0.00	\$678,257.75	\$0.00	1	2,260,859.16	0	114,928
Subcomandancia de Policía Municipal y Delegacional	Construcción	1.00	\$3,940,000.00		1	3,940,000.00	1.00	\$2,550,316.76	0.00	\$0.00	0.00	\$1,306,463.79	\$0.00	1	3,856,780.55	0	83,219
Subcomandancia de Policía Municipal y Delegacional	Construcción	1.00	\$4,089,998.00		1	4,089,998.00	1.00	\$2,756,697.85	0.00	\$0.00	0.00	\$1,193,581.20	\$0.00	1	3,950,279.05	0	139,719
Otro (Especificar): Módulo Municipal	Ampliación o Mejoramiento	1.00	\$397,215.00		1	397,215.00	1.00	\$119,400.04	0.00	\$0.00	0.00	\$277,814.88	\$0.00	1	397,214.92	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Otro (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Subtotal Infraestructura			\$10,803,000.00	\$0.00		\$10,803,000.00		\$7,009,016.06		\$0.00		\$3,456,117.62	\$0.00		\$10,465,133.68		337,866.32
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO																	
Diagnóstico Local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia	Diagnóstico				0	0.00								0	0.00	0	0
Plan de Prevención Social de la violencia y la delincuencia	Plan				0	0.00								0	0.00	0	0
Crear Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio				0	0.00								0	0.00	0	0
Crear Basado en uno ya existente un Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio				0	0.00								0	0.00	0	0
Continuidad al Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio	1.00	\$1,600,000.00		1	1,600,000.00	1.00	\$703,054.52	0.00	\$0.00	0.00	\$576,782.47	\$0.00	1	1,279,836.99	0	320,163
Consejos o Comites de Participación Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la delincuencia	Consejo o Comité	1.00	\$1,000,000.00		1	1,000,000.00	1.00	\$684,858.99	0.00	\$0.00	0.00	\$293,511.00	\$0.00	1	978,369.99	0	21,630

S H

Capacitación a Servidores Públicos en seguridad ciudadana	Capacitación	1.00	\$450,000.00			1	450,000.00	1.00	\$434,249.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	434,249.99	0	15,750
Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre Jóvenes.	Proyecto	1.00	\$500,000.00			1	500,000.00	1.00	\$487,499.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	487,499.99	0	12,500
Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes	Proyecto	1.00	\$500,000.00			1	500,000.00	1.00	\$474,939.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	474,939.99	0	25,060
Bases Metodológicas para la proximidad social	Elemento	100.00	\$350,000.00			100	350,000.00	100.00	\$348,499.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	100	348,499.99	0	1,500
Prevención de los Delitos en materia de secuestro	Proyecto	1.00	\$500,000.00			1	500,000.00	1.00	\$469,385.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	469,385.00	0	30,615
Jóvenes en Riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz	Proyecto					0	0.00								0	0.00	0	0
Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la construcción de la paz y la seguridad	Red	1.00	\$1,300,000.00			1	1,300,000.00	1.00	\$1,254,499.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	1,254,499.99	0	45,500
Prevención Social de la violencia en planteles escolares	Plantel Escolar	1.00	\$300,000.00			1	300,000.00	1.00	\$291,599.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	291,599.99	0	8,400
Formación de Orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar	Proyecto	1.00	\$500,000.00			1	500,000.00	1.00	\$495,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	495,000.00	0	5,000
Crear Unidades Especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia de género	Unidad Especializada					0	0.00								0	0.00	0	0
Fortalecer Unidades Especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia de género	Unidad Especializada	1.00	\$1,000,000.00			1	1,000,000.00	1.00	\$474,385.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	474,385.00	0	525,615
Prevención social en un contexto de flujos migratorios	Capacitación y Campaña					0	0.00								0	0.00	0	0
Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia social	Investigación	1.00	\$600,000.00			1	600,000.00	1.00	\$412,300.00	0.00	\$0.00	0.00	\$176,700.00	\$0.00	1	589,000.00	0	11,000
Promotores Comunitarios que contribuyen en la cohesión comunitaria y la participación ciudadana.	Promotor					0	0.00								0	0.00	0	0
Recorridos Exploratorios con enfoque de ciudades sin violencia hacia las mujeres	Proyecto					0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar): Redes Ciudadanas.	Red	1.00	\$900,000.00			1	900,000.00	1.00	\$868,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	868,500.00	0	31,500
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto					0	0.00								0	0.00	0	0

4 H B

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
 INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DE COPARTICIPACIÓN ACUMULADO AL 30 de septiembre de 2012
 SUBSEMUN 2012

Entidad Federativa: Nuevo Leon																				
Municipio: Monterrey																				
No.	Rubro / Sub-Rubro / Concepto	a. Convenido (Anexo Técnico Autorizado)			aa. Convenido Modificado			Convenido Modificado Total		b. Comprometido al 30/09/2012		c. Devengado al 30/09/2012		d. Pagado al 30/09/2012		e. Rendimientos financieros aplicados	f. Ejercido al 30/09/2012 (b+ c+d)		Meta por cubrir	Recurso por Ej
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Cantidad	Meta	Recurso	Meta	Recurso	
Recurso de Coparticipación																				
1	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL																			
	Reestructuración y Homologación Salarial							0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Sub-Total Reestructuración y Homologación Salarial		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.00
2	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES																			
	Seguro de Gastos Médicos Mayores							0	0.00								0	\$0.00	0	\$0.00
	Seguro de Vida	Certificado	8.00	\$2,800,000.00			8	2,800,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$350,000.00	\$0.00		1	\$350,000.00	7	\$2,450,000.00
	Fondo de Retiro para policías						0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Renivelación académica (cursos, exámenes, titulación)						0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Crédito y Apoyo a la vivienda, al consumo y educativo entre otros						0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Gastos Funerarios	Servicio	10.00	\$136,000.00			10	136,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$14,208.00	\$0.00		1	\$14,208.00	9	\$121,792.00
	Becas para el personal operativo	Elemento	151.00	\$1,609,000.00			151	1,609,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	104.00	\$911,800.00	\$0.00		104	\$911,800.00	47	\$697,200.00
	Vales de despensa	Elemento	524.00	\$2,520,000.00			524	2,520,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	524.00	\$2,520,000.00	\$0.00		524	\$2,520,000.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)						0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Otro (Especificar)						0	0.00									0	0.00	0	\$0.00
	Gastos de viaje y mensajería Asuntos Subsemun.	Monto		\$60,000.00			0	60,000.00		\$0.00		\$0.00		\$53,456.47			0	\$3,456.47	0	\$6,543.53
	Sub-Total Mejora de las Condiciones Laborales			\$7,125,000.00		\$0.00		\$7,125,000.00		\$0.00		\$0.00		\$3,849,464.47	\$0.00			\$3,849,464.47		\$3,275,535.53
3	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
	Diagnóstico Local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia	Diagnóstico					0	0.00									0	0.00	0	0
	Plan de Prevención Social de la violencia y la delincuencia	Plan					0	0.00									0	0.00	0	0

31/9

Crear Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio				0	0.00								0	0.00	0	0
Crear Basado en uno ya existente un Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio				0	0.00								0	0.00	0	0
Continuidad al Observatorios de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio				0	0.00								0	0.00	0	0
Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la delincuencia	Consejo o Comité				0	0.00								0	0.00	0	0
Capacitación a Servidores Públicos en seguridad ciudadana	Capacitación	1.00	\$450,000.00		1	450,000.00	1.00	\$434,249.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	434,249.99	0	15,750
Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre Jóvenes.	Proyecto	1.00	\$500,000.00		1	500,000.00	1.00	\$487,499.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	487,499.99	0	12,500
Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes	Proyecto	1.00	\$500,000.00		1	500,000.00	1.00	\$474,885.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	474,885.00	0	25,115
Bases Metodológicas para la proximidad social	Elemento	100.00	\$350,000.00		100	350,000.00	100.00	\$348,499.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	100	348,499.99	0	1,500
Prevención de los Delitos en materia de secuestro	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Jovenes en Riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz	Proyecto	1.00	\$500,000.00		1	500,000.00	1.00	\$469,940.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	469,940.00	0	30,060
Redes de mujeres para la prevención social de la violencia , la construcción de la paz y la seguridad	Red				0	0.00								0	0.00	0	0
Prevencion Social de la violencia en planteles escolares	Plantel Escolar	1.00	\$300,000.00		1	300,000.00	1.00	\$291,599.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	291,599.99	0	8,400
Formacion de Orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar	Proyecto	1.00	\$500,000.00		1	500,000.00	1.00	\$495,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1	495,000.00	0	5,000
Crear Unidades Especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia de genero	Unidad Especializada				0	0.00								0	0.00	0	0

3/11/15

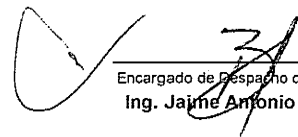
Fortalecer Unidades Especializadas de la policia para la atencion de la violencia familiar y violencia de genero	Unidad Especializada				0	0.00								0	0.00	0	0
Prevencion social en un contexto de flujos migratorios	Capacitación y Campaña				0	0.00								0	0.00	0	0
Investigacion focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia social	Investigación				0	0.00								0	0.00	0	0
Promotores Comunitarios que contribuyen en la cohesión comunitaria y la participacion ciudadana.	Promotor	30.00	\$1,980,000.00		30	1,980,000.00	30.00	\$990,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$979,000.00	\$0.00	30	1,969,000.00	0	11,000
Recorridos Exploratorios con enfoque de ciudades sin violencia hacia las mujeres	Proyecto	1.00	\$1,500,000.00		1	1,500,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	1,500,000
Promotores Comunitarios que contribuyen en la cohesión comunitaria y la participacion ciudadana.	Supervisor de Promotores.	1.00	\$150,000.00		1	150,000.00	1.00	\$75,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$75,000.00	\$0.00	1	150,000.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar). Mediación Comunitaria.	Proyecto	1.00	\$395,000.00		1	395,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	1	395,000
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Otros Proyectos (Especificar)	Proyecto				0	0.00								0	0.00	0	0
Sub-Total Prevención Social del Delito			\$7,125,000.00			\$7,125,000.00		\$4,066,674.96		\$0.00		\$1,054,000.00	\$0.00		\$5,120,674.96		\$2,004,325
Total General			14,250,000.00			14,250,000.00		4,066,674.96		0.00		4,903,464.47	0.00		8,970,139.43		5,279,860

Total Rendimientos Financieros Generados	77,949.38
Total Rendimientos Financieros Ejercidos	0.00
Rendimientos financieros sin ejercer	77,949.38

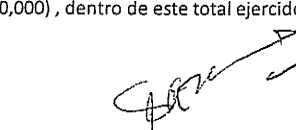
Total Convenido Modificado	14,250,000.00
Total Ejercido	8,970,139.43

Observaciones

El total ejercido al 30 de septiembre de 2012, representa el 63 % del total de la coparticipación municipal (\$ 14,250,000) , dentro de este total ejercido hasta la fecha, el 37 %, corresponde a la ejecución de Programas de Prevención con recurso de coparticipación.


 Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal
 Ing. Jaime Antonio Bazaldúa Robledo


 Tesorero Municipal
 Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández


 Enlace SUBSEMUN
 Lic. José Luis García Sánchez