

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

TES-RC-F03 REVISION 00											
INGRESOS						EGRESOS					
	REAL OCT-DIC 2011	REAL OCT-DIC 2012	PRONOSTICO OCT-DIC	REAL ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	REAL OCT-DIC 2011	REAL OCT-DIC 2012	PRESUPUESTO OCT-DIC	REAL ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	
IMPUESTOS						SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
PREDIAL	\$ 83,754,579	\$ 97,465,620	\$ 42,981,591	\$ 625,617,498	\$ 553,184,965	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 72,839,871	\$ 54,935,628	\$ 46,893,072	\$ 281,778,027	\$ 281,778,027
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	97,682,469	80,803,658	67,990,230	333,163,904	271,968,509	ALUMBRADO PUBLICO	58,213,074	65,324,092	65,323,503	252,034,903	252,034,903
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,538,346	3,394,733	3,151,425	8,395,372	12,605,700	ORNATO Y FORESTACIÓN	43,754,743	26,777,330	26,777,235	117,462,341	117,462,341
SORTEOS Y JUEGOS	488,144	523,145	732,666	1,945,346	2,940,826	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	48,359,840	40,434,516	40,433,801	183,437,488	183,437,488
	<u>\$ 186,463,538</u>	<u>\$ 182,187,156</u>	<u>\$ 114,855,912</u>	<u>\$ 969,122,120</u>	<u>\$ 840,700,000</u>		<u>\$ 223,167,528</u>	<u>\$ 187,471,566</u>	<u>\$ 179,427,611</u>	<u>\$ 834,712,759</u>	<u>\$ 834,712,759</u>
DERECHOS						DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 143,117	\$ 30,067	\$ 21,795	\$ 151,824	\$ 638,265	DESARROLLO URBANO	\$ 8,026,699	\$ 7,819,130	\$ 7,809,652	\$ 26,959,685	\$ 26,959,685
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,025,022	15,570,928	3,668,168	61,432,376	17,738,578	ECOLOGÍA	2,067,740	1,752,418	1,750,014	6,353,647	6,353,647
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	714,184	1,296,161	914,553	14,731,474	14,377,978		<u>\$ 10,094,439</u>	<u>\$ 9,571,548</u>	<u>\$ 9,559,666</u>	<u>\$ 33,313,332</u>	<u>\$ 33,313,332</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,984,215	4,100,225	1,929,252	27,557,506	30,612,093	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,881,637	4,527,985	5,289,538	20,764,899	22,190,698	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 68,764,222	\$ 54,807,062	\$ 54,775,537	\$ 211,760,015	\$ 211,760,015
Ocupación de la vía pública	13,329,767	13,740,900	11,769,693	70,352,658	66,715,388	PROMOCIÓN MUNICIPAL	16,016,573	17,737,644	17,734,069	74,189,312	74,189,312
	<u>\$ 29,077,942</u>	<u>\$ 39,266,266</u>	<u>\$ 23,592,999</u>	<u>\$ 194,990,737</u>	<u>\$ 152,273,000</u>		<u>\$ 84,780,795</u>	<u>\$ 72,544,706</u>	<u>\$ 72,509,606</u>	<u>\$ 285,949,327</u>	<u>\$ 285,949,327</u>
PRODUCTOS						SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 16,354,152	\$ 2,482,767	\$ -	\$ 10,795,238	\$ -	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 45,598,105	\$ 42,684,736	\$ 37,974,365	\$ 174,224,729	\$ 174,224,729
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,329,703	3,266,773	3,005,424	15,741,243	15,088,304	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	95,019,976	98,722,033	85,825,589	302,544,756	302,544,756
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,241,652	2,346,192	1,368,852	9,951,715	8,440,536	INSPECTORES MUNICIPALES	12,208,132	9,288,604	7,449,258	36,644,180	36,644,180
DIVERSOS	17,682,630	20,466,534	15,768,839	77,119,493	61,740,160		<u>\$ 152,826,213</u>	<u>\$ 150,695,373</u>	<u>\$ 131,249,212</u>	<u>\$ 513,413,665</u>	<u>\$ 513,413,665</u>
	<u>\$ 42,608,137</u>	<u>\$ 28,562,266</u>	<u>\$ 20,143,115</u>	<u>\$ 113,607,689</u>	<u>\$ 85,269,000</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
APROVECHAMIENTOS						ASISTENCIA MEDICA					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 44,909,876	\$ 26,353,348	\$ 42,058,166	\$ 188,944,224	\$ 166,278,786	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	\$ 46,534,073	\$ 66,934,030	\$ 93,926,060	\$ 404,483,710	\$ 404,483,710
DONATIVOS	8,451,608	424,167	482,793	1,275,875	1,506,885	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,518,831	3,669,631	3,663,238	13,328,108	13,328,108
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	328,040	2,214,742	380,180	8,131,351	12,679,329	ASISTENCIA COMUNITARIA	9,567,667	8,862,914	8,862,615	33,780,188	33,780,188
	<u>\$ 53,689,524</u>	<u>\$ 28,992,257</u>	<u>\$ 42,921,139</u>	<u>\$ 198,351,450</u>	<u>\$ 180,465,000</u>		<u>\$ 33,711,764</u>	<u>\$ 33,186,268</u>	<u>\$ 33,184,460</u>	<u>\$ 125,865,929</u>	<u>\$ 125,865,929</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS						PREVISIÓN SOCIAL					
	<u>\$ 311,839,141</u>	<u>\$ 279,007,945</u>	<u>\$ 201,513,165</u>	<u>\$ 1,476,071,996</u>	<u>\$ 1,258,707,000</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 91,334,839	\$ 95,809,866	\$ 95,809,866	\$ 353,539,278	\$ 353,539,278
PARTICIPACIONES						SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 224,402,177	\$ 230,621,802	\$ 216,444,755	\$ 882,862,957	\$ 877,007,790		\$ 5,264,294	\$ 4,689,362	\$ 4,661,712	\$ 21,379,521	\$ 21,379,521
FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,474,595	10,056,415	8,013,474	40,108,491	37,766,752		<u>\$ 96,599,133</u>	<u>\$ 100,499,228</u>	<u>\$ 100,471,578</u>	<u>\$ 374,918,799</u>	<u>\$ 374,918,799</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	8,103,655	4,283,859	16,127,587	54,736,864	65,853,833	ADMINISTRACIÓN					
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	24,289,191	27,271,379	22,058,172	105,008,918	95,102,232	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 17,547,073	\$ 18,155,875	\$ 18,141,115	\$ 57,146,448	\$ 57,146,448
CONTROL VEHICULAR	-	-	-	-	-	ADMINISTRACIÓN HACIENDARIA	33,008,250	32,838,225	32,811,483	118,441,314	118,441,314
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,892,962	5,933,415	2,405,169	19,524,198	13,544,393	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	22,495,609	21,385,206	21,382,193	83,335,971	83,335,971
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,731,103	9,725,440	11,573,817	42,502,460	46,284,679		<u>\$ 73,050,932</u>	<u>\$ 72,379,306</u>	<u>\$ 72,334,791</u>	<u>\$ 258,923,733</u>	<u>\$ 258,923,733</u>
	<u>\$ 280,893,683</u>	<u>\$ 287,892,310</u>	<u>\$ 276,622,974</u>	<u>\$ 1,144,743,888</u>	<u>\$ 1,135,559,679</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.					
FONDOS FEDERALES						INVERSIONES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,685,871	\$ 6,219,631	\$ 5,727,217	\$ 81,453,321	\$ 57,272,174	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 289,730,999	\$ 45,610,391	\$ 74,966,529	\$ 190,095,163	\$ 216,872,294
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,046,687	128,472,894	127,739,108	515,636,958	510,956,429	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	32,491,994	29,707,808	27,700,533	82,482,977	82,482,977
	<u>\$ 126,732,558</u>	<u>\$ 134,692,525</u>	<u>\$ 133,466,325</u>	<u>\$ 597,090,279</u>	<u>\$ 568,228,603</u>		<u>\$ 322,222,993</u>	<u>\$ 75,318,199</u>	<u>\$ 102,667,062</u>	<u>\$ 272,578,140</u>	<u>\$ 299,355,271</u>
OTROS INGRESOS						AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA					
OTROS INGRESOS	\$ 102,511,993	\$ 54,698,579	\$ 32,139,706	\$ 341,448,727	\$ 39,415,952	GASTOS FINANCIEROS	\$ 43,557,994	\$ 44,029,094	\$ 35,163,096	\$ 178,672,994	\$ 178,672,994
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	27,107,665	-	150,095,561	-	150,095,561	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,918,522	19,053,399	14,026,669	113,091,402	113,091,402
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	12,984,513	-	-	-	-		<u>\$ 51,476,516</u>	<u>\$ 63,082,493</u>	<u>\$ 49,189,765</u>	<u>\$ 291,764,396</u>	<u>\$ 291,764,396</u>
	<u>\$ 142,604,171</u>	<u>\$ 54,698,579</u>	<u>\$ 182,235,267</u>	<u>\$ 341,448,727</u>	<u>\$ 189,511,513</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					
	<u>\$ 862,069,553</u>	<u>\$ 756,291,359</u>	<u>\$ 793,837,731</u>	<u>\$ 3,559,354,890</u>	<u>\$ 3,152,006,795</u>		\$ 27,746,629	\$ 28,531,195	\$ 39,961,137	\$ 84,805,489	\$ 99,849,930
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:						OTROS EGRESOS					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815			\$ 196,797,464		OTROS EGRESOS	\$ 10,305,732	\$ 9,802,893	\$ 8,435,821	\$ 50,261,157	\$ 50,261,157
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	52,936,318			(3,581,480)			<u>\$ 10,305,732</u>	<u>\$ 9,802,893</u>	<u>\$ 8,435,821</u>	<u>\$ 50,261,157</u>	<u>\$ 50,261,157</u>
	<u>\$ 294,730,133</u>			<u>\$ 193,215,984</u>		APORTACIONES					
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES						INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA					
	<u>\$ 1,051,021,492</u>			<u>\$ 3,752,570,874</u>		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	\$ 4,945,000	\$ 2,421,000	\$ 2,421,000	\$ 5,421,000	\$ 5,421,000
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:						OTROS EGRESOS					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096			\$ 143,186,096			1,250,000	750,000	750,000	3,750,000	3,750,000
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,115,046			22,115,046			<u>\$ 6,195,000</u>	<u>\$ 3,171,000</u>	<u>\$ 3,171,000</u>	<u>\$ 9,171,000</u>	<u>\$ 9,171,000</u>
	<u>\$ 165,301,142</u>			<u>\$ 165,301,142</u>		SUMAN LOS EGRESOS TOTALES					
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES											
	<u>\$ 1,051,021,492</u>			<u>\$ 3,752,570,874</u>			<u>\$ 1,152,798,245</u>	<u>\$ 885,720,350</u>	<u>\$ 908,613,622</u>	<u>\$ 3,587,269,732</u>	<u>\$ 3,629,091,304</u>