

INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012

24 de Enero de 2013

**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 Octubre al 31 de Diciembre 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, y de acuerdo a la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos, vista en sesión ordinaria del día 24 de Enero de 2013.

Es importante precisar que el ejercicio de los recursos informados en el presente documento, hasta el 30 de Octubre de 2012, es responsabilidad de la administración 2009-2012, correspondiendo a la presente administración el ejercicio de dichos recursos a partir del 31 de Octubre del mismo año.

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 31 de Diciembre de 2012.

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

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por los períodos comprendidos del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, y del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Cuarto Trimestre de 2012.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2012, ascendieron a la cantidad de **\$756'291,359.00 (setecientos cincuenta y seis millones doscientos noventa y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real fue de un **95.27%**, principalmente por el hecho de que el Municipio no utilizó el endeudamiento aprobado por el H. Congreso para el ejercicio 2012 por \$150,095,561.00.

Los ingresos considerados como propios, son aquellos que se regulan por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, integrándose por los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Durante el cuarto trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$279'007,945.00** lo que representó el **36.89%** de los ingresos totales, así como un **38.46%** adicional de lo que se tenía contemplado para el período.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$287'892,310.00** y representó el **38.07%** 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.

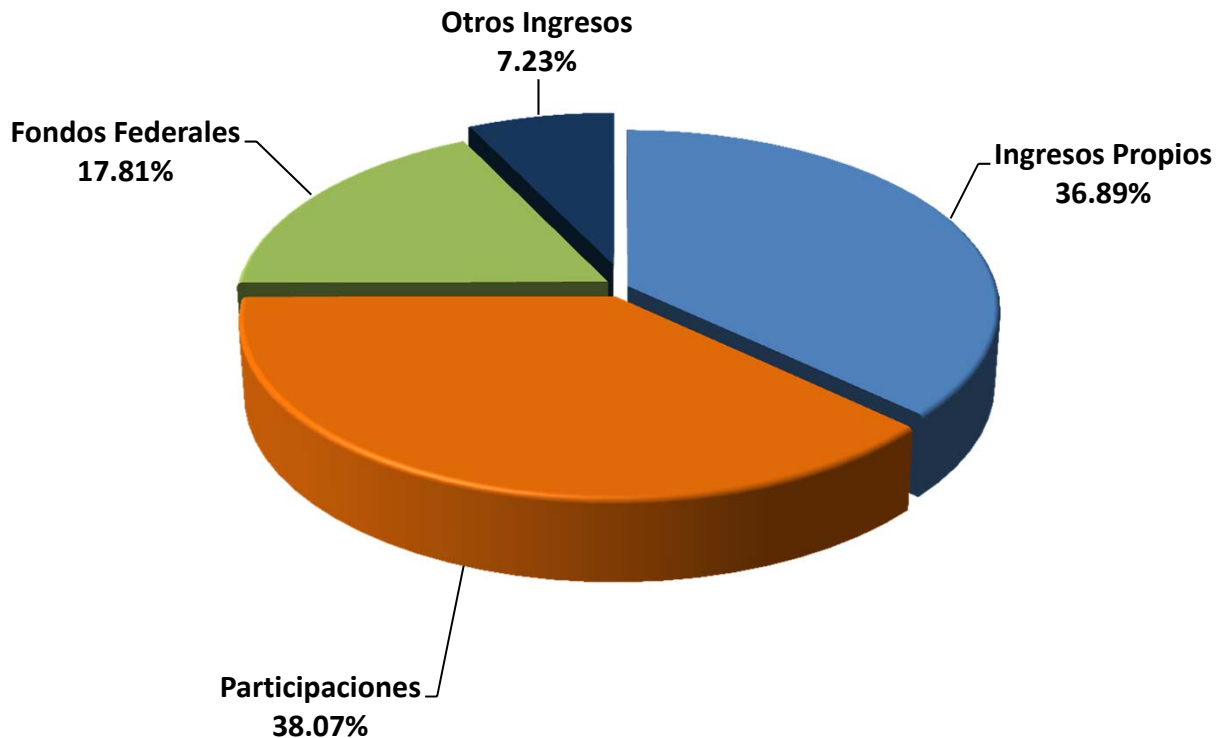
Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$134'692,525.00** de la Federación, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por concepto de la distribución hacia los Municipios de los recursos del Ramo 33, así como los rendimientos generados por los mismos, y representó el **17.81%** 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 **\$54'698,579.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **7.23%** de los ingresos totales. Es en este programa en donde se muestra una variación negativa en el trimestre que se informa, derivado de la política de no tomar el endeudamiento mencionado en el primer párrafo de este apartado.

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este cuarto 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 de la revisión de la estructura del Plan de Cuentas en los trabajos que se están llevando a cabo para la homologación contable, existen algunas modificaciones que pudieran resultar en variaciones con respecto a ejercicios anteriores.

RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				Presupuesto 2012
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	
Impuestos	\$ 186,463,538	-2.29%	\$ 182,187,156	58.62%	\$ 114,855,912
Derechos	29,077,942	35.04%	39,266,266	66.43%	23,592,999
Productos	42,608,137	-32.97%	28,562,266	41.80%	20,143,115
Aprovechamientos	53,689,524	-46.00%	28,992,257	-32.45%	42,921,139
Ingresos Propios	\$ 311,839,141	-10.53%	\$ 279,007,945	38.46%	\$ 201,513,165
Participaciones	280,893,683	2.49%	287,892,310	4.07%	276,622,974
Fondos Federales	126,732,558	6.28%	134,692,525	0.92%	133,466,325
Otros Ingresos	142,604,171	-61.64%	54,698,579	-69.98%	182,235,267
Suman los Ingresos Totales	\$ 862,069,553	-12.27%	\$ 756,291,359	-4.73%	\$ 793,837,731

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				Presupuesto 2012
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	
Impuestos	\$ 897,107,652	8.03%	\$ 969,122,120	15.28%	\$ 840,700,000
Derechos	155,321,332	25.54%	194,990,737	28.05%	152,273,000
Productos	115,040,751	-1.25%	113,607,689	33.23%	85,269,000
Aprovechamientos	299,108,622	-33.69%	198,351,450	9.91%	180,465,000
Ingresos Propios	\$ 1,466,578,357	0.65%	\$ 1,476,071,996	17.27%	\$ 1,258,707,000
Participaciones	1,107,381,904	3.37%	1,144,743,888	0.81%	1,135,559,679
Fondos Federales	546,242,359	9.31%	597,090,279	5.08%	568,228,603
Otros Ingresos	1,058,622,497	-67.75%	341,448,727	80.17%	189,511,513
Suman los Ingresos Totales	\$ 4,178,825,117	-14.82%	\$ 3,559,354,890	12.92%	\$ 3,152,006,795

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 **\$182'187,156.00**, representando el **24.09%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **58.62%** adicional de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un decremento de un **2.29%**.

Impuesto Predial.-

Durante el cuarto trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$97'465,620.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$51'452,343.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **126.76%** 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 **16.37%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el cuarto trimestre del año 2012, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$80'803,658.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **18.85%** adicional de

lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación inferior para este año de un **17.28%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, por la cantidad de **\$3'394,733.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar un **7.72%** adicional del presupuesto que se tenía contemplado para el período.

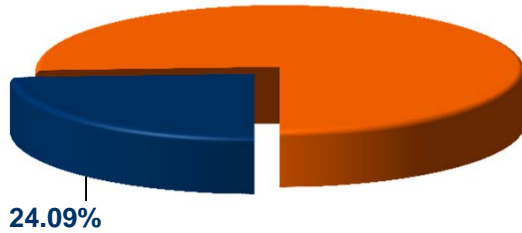
Sorteos y Juegos.-

Por último, por Sorteos y Juegos Permitidos, se registran bajo este concepto los ingresos que provienen de rifas, sorteos y juegos de azar permitidos por la Ley y durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, se registró una recaudación de **\$523,145.00**.

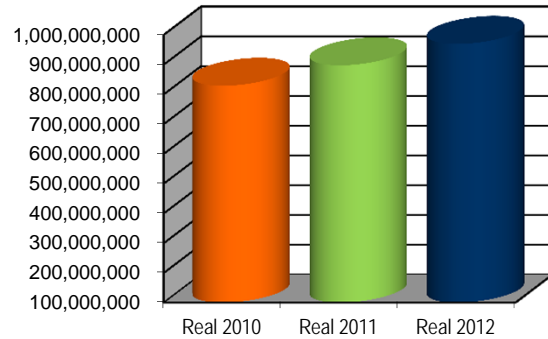
IMPUESTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 83,754,579	16.37%	\$ 97,465,620	126.76%	\$ 42,981,591	\$ 579,097,660	8.03%	\$ 625,617,498	13.09%	\$ 553,184,965
2) Adquisición de Inmuebles	97,682,469	-17.28%	80,803,658	18.85%	67,990,230	301,660,749	10.44%	333,163,904	22.50%	271,968,509
3) Diversiones y Espectáculos Públicos	4,538,346	-25.20%	3,394,733	7.72%	3,151,425	13,717,251	-38.80%	8,395,372	-33.40%	12,605,700
4) Sorteos y Juegos	488,144	7.17%	523,145	-28.60%	732,666	2,631,992	-26.09%	1,945,346	-33.85%	2,940,826
TOTAL	\$ 186,463,538	-2.29%	\$ 182,187,156	58.62%	\$ 114,855,912	\$ 897,107,652	8.03%	\$ 969,122,120	15.28%	\$ 840,700,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales



DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el cuarto trimestre del 2012, a la cantidad de **\$39'266,266.00** y representó el **5.19%** 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 **35.04%**, 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 **66.43%** 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 cuarto trimestre del año 2012, se recaudó la cantidad de **\$30,067.00**.

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 cuarto trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **324.49%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$15'570,928.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$3'668,168.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$1'470,362.00**, permisos introducción subterránea **\$9'750,000.00**, tramitaciones urbanísticas **\$102,093.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$4'008,771.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$239,702.00**.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el cuarto trimestre del año 2012, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$1'296,161.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar un **41.73%** 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 **\$1'287,396.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$8,765.00**.

Inscripciones y Refrendos.-

La principal fuente de recaudación, proviene de los refrendos efectuados por los establecimientos comerciales inscritos en el padrón de contribuyentes, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, así mismo, se incluye los ingresos por la incorporación de los negocios al mencionado padrón.

En el cuarto trimestre, observamos una captación de **\$4'100,225.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$4'059,037.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar el **112.53%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$4'527,985.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **85.60%** del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$965,445.00**, servicio de interventores **\$47,099.00**, expedición de licencias de anuncios **\$798,738.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$96,713.00**,

tramitación de pasaportes **\$2'278,650.00**, por dictámenes de protección civil **\$318,238.00**, 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 **\$23,102.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

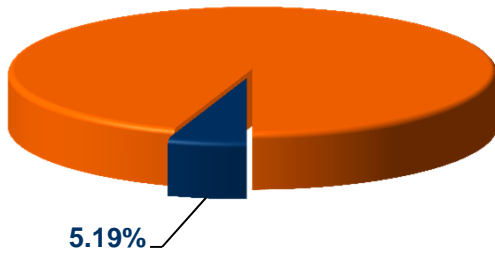
Durante el cuarto trimestre del año 2012, se captó en este rubro la cantidad de **\$13'740,900.00**, logrando recaudar un **16.75%** adicional del presupuesto asignado para el período.

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 cuarto trimestre del 2012, se ingreso la cantidad de **\$8'134,217.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$577,816.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$1'099,031.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$2'013,847.00**, 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 **\$1'915,989.00**.

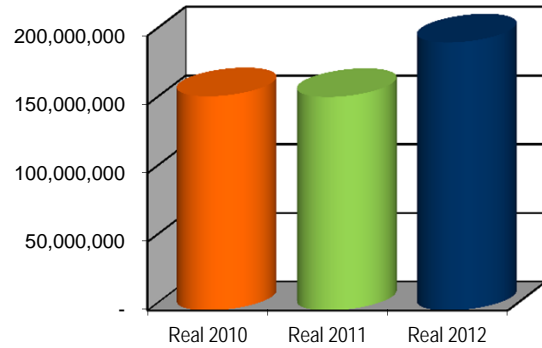
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 143,117	-78.99%	\$ 30,067	37.95%	\$ 21,795	\$ 741,633	-79.53%	\$ 151,824	-76.21%	\$ 638,265
2 Construcciones y Urbanizaciones	7,025,022	121.65%	15,570,928	324.49%	3,668,168	20,554,267	198.88%	61,432,376	246.32%	17,738,578
3 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	714,184	81.49%	1,296,161	41.73%	914,553	13,785,470	6.86%	14,731,474	2.46%	14,377,978
4 Inscripciones y Refrendos	1,984,215	106.64%	4,100,225	112.53%	1,929,252	29,831,636	-7.62%	27,557,506	-9.98%	30,612,093
5 Revisión e Inspección	5,881,637	-23.01%	4,527,985	-14.40%	5,289,538	22,855,421	-9.15%	20,764,899	-6.43%	22,190,698
6 Ocupación de la Vía Pública	13,329,767	3.08%	13,740,900	16.75%	11,769,693	67,552,905	4.14%	70,352,658	5.45%	66,715,388
TOTAL	\$ 29,077,942	35.04%	\$ 39,266,266	66.43%	\$ 23,592,999	\$ 155,321,332	25.54%	\$ 194,990,737	28.05%	\$ 152,273,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2012, que ascendieron a la cantidad de **\$28'562,266.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar el **41.80%** adicional de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **3.78%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$2'482,767.00**, y la partida relevante fue el ingreso por **\$2'381,000.00**, recibido por el pago del valor total de la Subasta Pública No. PM-BM-04-2012, celebrada el 22 de Octubre de 2012 por venta de subproductos.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el cuarto trimestre del año 2012, la cantidad de **\$3'266,773.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'753,485.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$25,119.00**, Parque Tucán **\$12,267.00**, Parque Aztlán **\$4,038.00**, por Sanitarios y Albergas **\$231,883.00**, explotación de bienes **\$334,773.00**, consumo de llaves colectivas **\$322,372.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$452,500.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se

recaudan por concepto de arrendamientos, lago ciudad deportiva y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$130,336.00**.

Productos Financieros.-

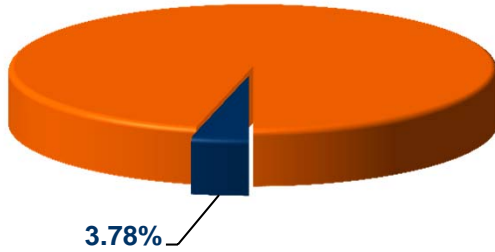
En este rubro, se incluyen los ingresos que provienen de los rendimientos de las cuentas de inversión con que cuenta el Municipio, registrándose en este cuarto trimestre, la cantidad de **\$2'346,192.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el cuarto trimestre la cantidad de **\$20'466,534.00** 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 **\$18'065,117.00**, por la concesión de grúas se recaudo **\$2,220,000.00**, así como los ingresos por la tramitación de testamentos, por la cantidad de **\$7,350.00**, y por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$174,067.00**.

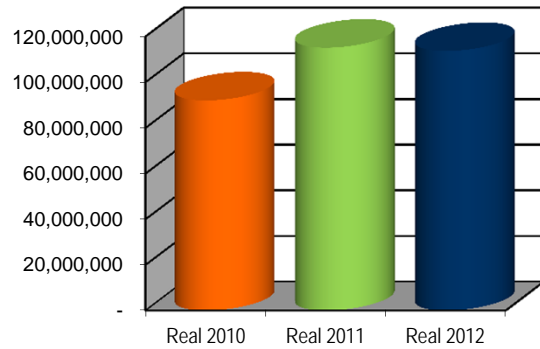
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 16,354,152	-84.82%	\$ 2,482,767	100.00%	\$ 0	\$ 17,028,474	-36.60%	\$ 10,795,238	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,329,703	-1.89%	3,266,773	8.70%	3,005,424	17,077,596	-7.83%	15,741,243	4.33%	15,088,304
3 Productos Financieros	5,241,652	-55.24%	2,346,192	71.40%	1,368,852	18,490,385	-46.18%	9,951,715	17.90%	8,440,536
4 Diversos	17,682,630	15.74%	20,466,534	29.79%	15,768,839	62,444,296	23.50%	77,119,493	24.91%	61,740,160
TOTAL	\$ 42,608,137	-32.97%	\$ 28,562,266	41.80%	\$ 20,143,115	\$ 115,040,751	-1.25%	\$ 113,607,689	33.23%	\$ 85,269,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



APROVECHAMIENTOS

Dentro de este programa, se registra lo referente a las multas previstas en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en los reglamentos vigentes y en las disposiciones, acuerdos y circulares emitidos por el Ayuntamiento.

En el cuarto trimestre del año 2012, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$28'992,257.00** y representó el **3.83%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **67.55%** 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 **\$53'689,524.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **46.00%** en el año 2012, a los ingresos captados en los meses de Octubre a Diciembre del ejercicio 2011.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, ascendió a la cantidad de **\$26'353,348.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron recaudar el **62.66%** 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 **\$15'511,986.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$4'707,371.00**.

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 **\$82,954.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$2'560,394.00** 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 **\$1'295,030.00**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$1'066,155.00**, por multas de contaminación ambiental **\$37,022.00**, por multas por protección civil **\$152,054.00**, por multas por infracciones de anuncios se recaudó **\$71,243.00** y por multas por uso de suelo se recaudó la cantidad de **\$1'335,800.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$2'337,747.00**.

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, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$3'197,993.00**.

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$424,167.00**.

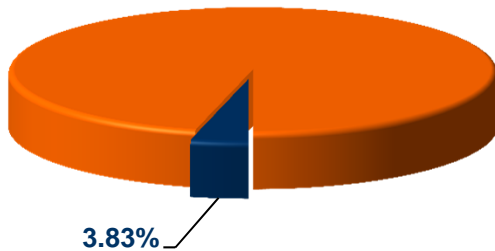
Daños a Bienes Municipales.-

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 **\$2'214,742.00**.

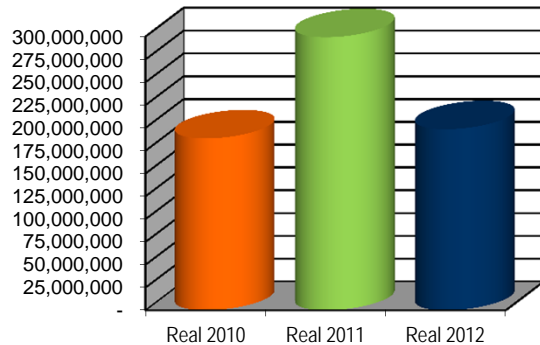
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 44,909,876	-41.32%	\$ 26,353,348	-37.34%	\$ 42,058,166	\$ 244,839,481	-22.83%	\$ 188,944,224	13.63%	\$ 166,278,786
2) Donativos	8,451,608	-94.98%	424,167	-12.14%	482,793	41,641,953	-96.94%	1,275,875	-15.33%	1,506,885
3) Daños a Bienes Municipales	328,040	575.14%	2,214,742	482.55%	380,180	12,627,188	-35.60%	8,131,351	-35.87%	12,679,329
TOTAL	\$ 53,689,524	-46.00%	\$ 28,992,257	-32.45%	\$ 42,921,139	\$ 299,108,622	-33.69%	\$ 198,351,450	9.91%	\$ 180,465,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales



PARTICIPACIONES

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por las participaciones que el Municipio recibe, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, se logró recaudar durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, la cantidad de **\$287'892,310.00** y representó el **38.07%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **4.07%** adicional de lo que se esperaba en el período.

(Pesos)

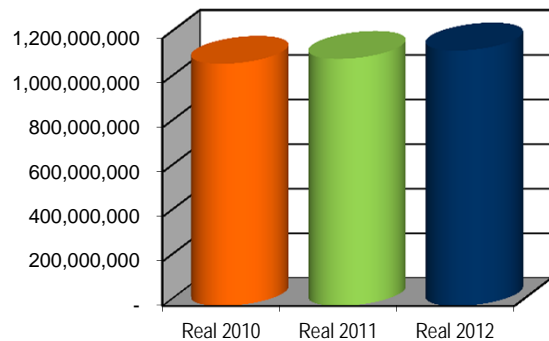
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 224,402,177	2.77%	\$ 230,621,802	6.55%	\$ 216,444,755	\$ 831,453,793	6.18%	\$ 882,862,957	0.67%	\$ 877,007,790
2 Fondo de Fiscalización	10,474,595	-3.99%	10,056,415	25.49%	8,013,474	37,817,598	6.06%	40,108,491	6.20%	37,766,752
3 Tenencia de Uso de Vehículos	8,103,655	-47.14%	4,283,859	-73.44%	16,127,587	90,934,581	-39.81%	54,736,864	-16.88%	65,853,833
4 Fondo de Fomento Municipal	24,289,191	12.28%	27,271,379	23.63%	22,058,172	91,416,040	14.87%	105,008,918	10.42%	95,102,232
5 Derechos de Control Vehicular	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,892,962	105.10%	5,933,415	146.69%	2,405,169	13,129,811	48.70%	19,524,198	44.15%	13,544,393
7 Impuesto Especial a la Gasolina	10,731,103	-9.37%	9,725,440	-15.97%	11,573,817	42,630,081	-0.30%	42,502,460	-8.17%	46,284,679
TOTAL	\$ 280,893,683	2.49%	\$ 287,892,310	4.07%	\$ 276,622,974	\$ 1,107,381,904	3.37%	\$ 1,144,743,888	0.81%	\$ 1,135,559,679

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



38.07%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales



FONDOS FEDERALES

Por concepto de Fondos Federales (Ramo 33) que el Municipio recibe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como los productos financieros que generan las cuentas de cheques integradas por las aportaciones federales, se registró durante el período correspondiente al cuarto trimestre del año 2012, la cantidad de **\$134'692,525.00**, y representó el **17.81%** de los ingresos totales. (Tabla 1)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 1)

Aportación Infraestructura Social 2012(Ramo 33)		\$ 5,915,918.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		303,713.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	41,194.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	33,604.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	228,915.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2012(Ramo 33)		\$ 128,224,689.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		248,205.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	3,114.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	245,091.00	
Total de Fondos Federales		<u><u>\$ 134,692,525.00</u></u>

FONDOS FEDERALES
(Pesos)

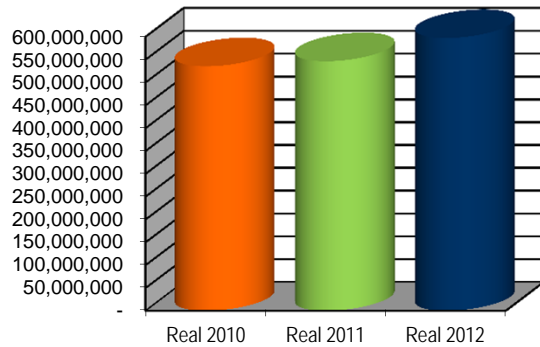
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1)Infraestructura Social	\$ 6,685,871	-6.97%	\$ 6,219,631	8.60%	\$ 5,727,217	\$ 65,085,310	25.15%	\$ 81,453,321	42.22%	\$ 57,272,174
2)Fortalecimiento Municipal	120,046,687	7.02%	128,472,894	0.57%	127,739,108	481,157,049	7.17%	515,636,958	0.92%	510,956,429
TOTAL	\$ 126,732,558	6.28%	\$ 134,692,525	0.92%	\$ 133,466,325	\$ 546,242,359	9.31%	\$ 597,090,279	5.08%	\$ 568,228,603

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



17.81%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 **\$54'698,579.00**, representó el **7.23%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 2)

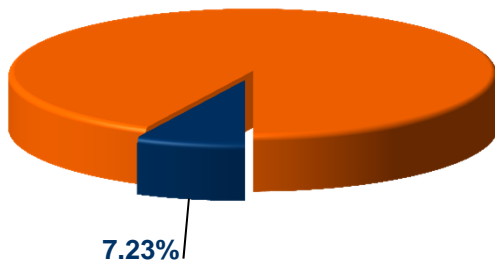
(Tabla 2)

	IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado	
- Aportaciones de Fondos Estatales 2012	\$ 20,795,199.99
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S 2011. (Aportación Empresas)	8,150.00
- Aportación SUBSEMUN 2012.	28,500,000.00
- Migrantes 3 x 1 SEDESOL	655,088.03
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2012.	1,344,712.03
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU).	914,594.12
- Otras recuperaciones.	145,948.32
- Depuración de Conciliaciones Bancarias	72,523.20
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey	62,831.46
- Recuperación Credenciales	5,150.00
- Estimulos fiscales	1,142,191.00
- Otros Ingresos menores	1,052,190.54
Suma total de Programa Otros Ingresos	\$ 54,698,578.69

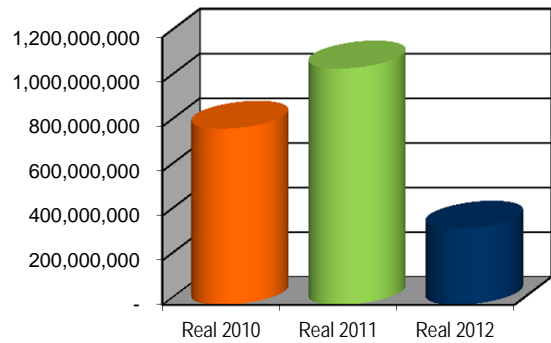
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 102,511,993	-46.64%	\$ 54,698,579	70.19%	\$ 32,139,706	\$ 503,364,480	-32.17%	\$ 341,448,727	766.27%	\$ 39,415,952
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	40,092,178	-100.00%	0	-100.00%	150,095,561	305,092,178	-100.00%	0	-100.00%	150,095,561
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	250,165,839	-100.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 142,604,171	-61.64%	\$ 54,698,579	-69.98%	\$ 182,235,267	\$ 1,058,622,497	-67.75%	\$ 341,448,727	80.17%	\$ 189,511,513

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales



EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el cuarto trimestre del año 2012, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y de acuerdo a la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos, vista en sesión ordinaria del día 24 de Enero de 2013.

En el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$885'720,350.00 (ochocientos ochenta y cinco millones setecientos veinte mil trescientos cincuenta 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 **\$22'893,272.00**.

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 **\$713'957,742.00**, 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 3)

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 **\$485'460,887.00**, los cuales representan el **68.00%** 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 **\$66'157,707.00** y representó el **9.26%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$157'364,119.00**, representando el **22.04%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$4'975,029.00**, partida que representó el **0.70%** 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 **\$95'706,222.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$63'082,493.00**, 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 **\$12'973,893.00**.

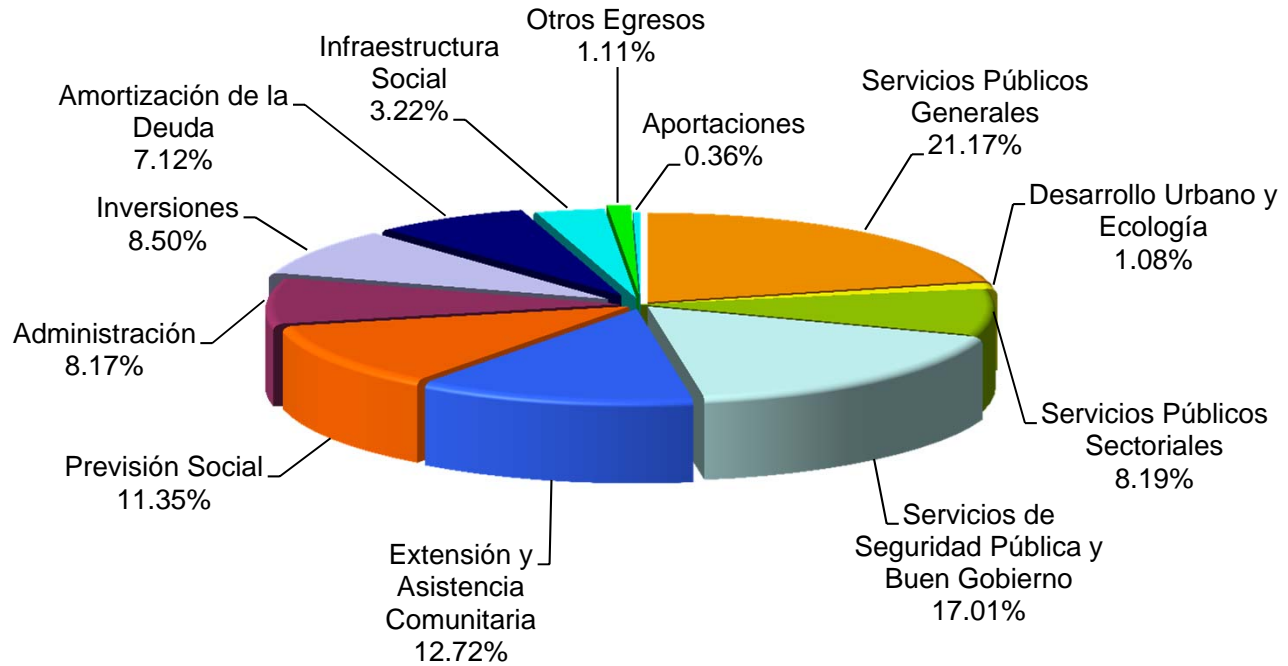
A continuación se desglosa el gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además se presentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde se compara los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del año 2012, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2011.

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

(TABLA 3)

		Real Octubre-Diciembre 2012
Secretaría		
Ayuntamiento	\$	13,831,490.00
Secretaría de Planeación y Comunicación		16,081,192.00
Secretaría del Ayuntamiento		30,658,141.00
Tesorería Municipal		32,838,225.00
Secretaría de la Contraloría		10,642,786.00
Secretaría de Obras Públicas		8,143,172.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología		9,571,548.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social		68,308,498.00
Secretaría de Servicios Públicos		179,634,390.00
Secretaría de Administración		85,843,774.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito		42,684,735.00
Previsión Social		100,499,229.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal		89,233,963.00
Dirección General del D.I.F.		20,711,982.00
Secretaría de Desarrollo Económico		5,274,617.00
Suman los Gastos Administrativos Operacionales	\$	713,957,742.00
Inversiones		
Inversión en Obra Pública		37,467,219.00
Inversión en Activo Fijo		29,707,808.00
Amortización de la Deuda Pública		
Gastos Financieros		44,029,094.00
Obligaciones Financieras		19,053,399.00
Infraestructura Social		
Obras y Servicios Públicos		28,531,195.00
Otros Egresos		
Otros Egresos		9,802,893.00
Aportaciones		
Instituto de la Juventud Regia		2,421,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias		750,000.00
Suma Egresos Totales	\$	885,720,350.00

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Servicios Públicos Generales	\$ 223,167,528	-16.00%	\$ 187,471,566	4.48%	\$ 179,427,611
Desarrollo Urbano y Ecología	10,094,439	-5.18%	9,571,548	0.12%	9,559,666
Servicios Públicos Sectoriales	84,780,795	-14.43%	72,544,706	0.05%	72,509,606
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	152,826,213	-1.39%	150,695,373	14.82%	131,249,212
Extensión y Asistencia Comunitaria	94,332,335	19.42%	112,652,843	-19.32%	139,636,373
Previsión Social	96,599,133	4.04%	100,499,228	0.03%	100,471,578
Administración	73,050,932	-0.92%	72,379,306	0.06%	72,334,791
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	734,851,375	-3.95%	705,814,570	0.09%	705,188,837
Inversiones	322,222,993	-76.63%	75,318,199	-26.64%	102,667,062
Amortización de la Deuda	51,476,516	22.55%	63,082,493	28.24%	49,189,765
Infraestructura Social	27,746,629	2.83%	28,531,195	-28.60%	39,961,137
Otros Egresos	10,305,732	-4.88%	9,802,893	16.21%	8,435,821
Aportaciones	6,195,000	-48.81%	3,171,000	0.00%	3,171,000
Suman los Egresos Totales	\$ 1,152,798,245	-23.17%	\$ 885,720,350	-2.52%	\$ 908,613,622

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	\$ 796,210,807	4.84%	\$ 834,712,759	0.00%	\$ 834,712,759
Desarrollo Urbano y Ecología	35,814,136	-6.98%	33,313,332	0.00%	33,313,332
Servicios Públicos Sectoriales	291,336,721	-1.85%	285,949,327	0.00%	285,949,327
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	516,536,387	-0.60%	513,413,665	0.00%	513,413,665
Extensión y Asistencia Comunitaria	436,526,182	32.28%	577,457,935	0.00%	577,457,935
Previsión Social	357,554,493	4.86%	374,918,799	0.00%	374,918,799
Administración	276,228,709	-6.26%	258,923,733	0.00%	258,923,733
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	2,710,207,435	6.22%	2,878,689,550	0.00%	2,878,689,550
Inversiones	1,217,719,712	-77.62%	272,578,140	-8.94%	299,355,271
Amortización de la Deuda	209,291,178	39.41%	291,764,396	0.00%	291,764,396
Infraestructura Social	71,206,159	19.10%	84,805,489	-15.07%	99,849,930
Otros Egresos	65,031,237	-22.71%	50,261,157	0.00%	50,261,157
Aportaciones	14,000,000	-34.49%	9,171,000	0.00%	9,171,000
Suman los Egresos Totales	\$ 4,287,455,721	-16.33%	\$ 3,587,269,732	-1.15%	\$ 3,629,091,304

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2012, se destinaron recursos por la cantidad de **\$187'471,566.00**, monto que representó el **21.17%** del gasto municipal, al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja un egreso superior de un **4.48%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$54'935,628.00**, durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, lo que equivale al **29.30%** 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 **\$30'334,723.00**, 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 **\$27'237,507.00**, que corresponde a la recolección 68,146 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a la segunda parcialidad del mes de Junio 2012, así como los pagos de los meses de Julio y Agosto 2012.

El resto del programa lo integran los demás gastos operativos necesarios para cumplir con la función de este subprograma.

Las metas en materia de limpia durante el cuarto trimestre fueron logradas a través de una serie de acciones entre las cuales destacan las siguientes:

- Recolección de basura por parte de Limpia Doméstica.
- A través de programas de descacharrización en diversas colonias de la ciudad, con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.
- Durante el trimestre se dio continuidad al programa de reciclaje de basura en diversas colonias de la ciudad.

Alumbrado Público.-

El objetivo principal de este programa es efficientar y mejorar el servicio del alumbrado público, al introducir nuevas luminarias en colonias regulares que carezcan de servicio, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado, para disminuir el índice de luminarias apagadas en todo el

Municipio, siendo las principales actividades la renovación, mantenimiento y pintura de luminarias y/o arbotantes.

En este subprograma se erogaron **\$65'324,092.00**, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2012, mismos que representaron el **34.84%** 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 **\$40'047,632.00**, y para mantenimiento del mismo durante el trimestre se destinaron recursos por la cantidad de **\$2'454,346.00** representando ambos conceptos el **65.06%** del total del subprograma, mientras que el **34.94%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, un gasto de **\$26'777,330.00**, 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.

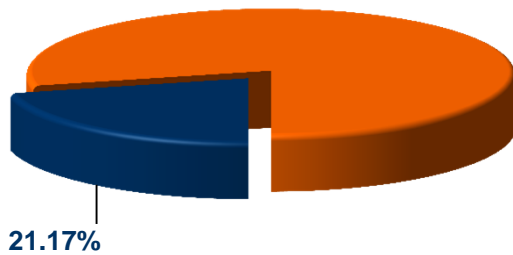
Durante el cuarto trimestre del 2012, se registró un gasto de **\$40'434,516.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

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.

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

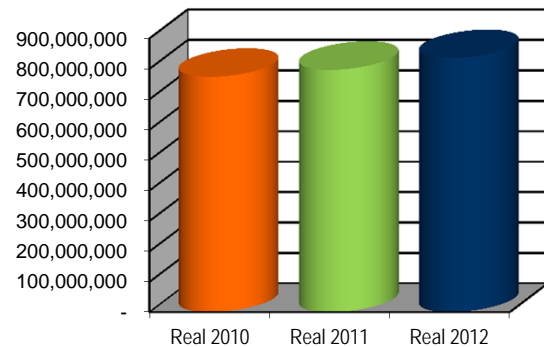
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Limpia Municipal	\$ 72,839,871	-24.58%	\$ 54,935,628	17.15%	\$ 46,893,072	\$ 245,684,016	14.69%	\$ 281,778,027	0.00%	\$ 281,778,027
2 Alumbrado Público	58,213,074	12.22%	65,324,092	0.00%	65,323,503	226,775,630	11.14%	252,034,903	0.00%	252,034,903
3 Ornato y Forestación	43,754,743	-38.80%	26,777,330	0.00%	26,777,235	132,410,824	-11.29%	117,462,341	0.00%	117,462,341
4 Mantenimiento de Vías Públicas	48,359,840	-16.39%	40,434,516	0.00%	40,433,801	191,340,337	-4.13%	183,437,488	0.00%	183,437,488
TOTAL	\$ 223,167,528	-16.00%	\$ 187,471,566	4.48%	\$ 179,427,611	\$ 796,210,807	4.84%	\$ 834,712,759	0.00%	\$ 834,712,759

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



21.17%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra ciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

Los recursos destinados a este programa del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, fueron por la cantidad de **\$9'571,548.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto superior de un **0.12%**. Este rubro representa el **1.08%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'005,228.00** 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 **\$2'412,787.00**, 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.-

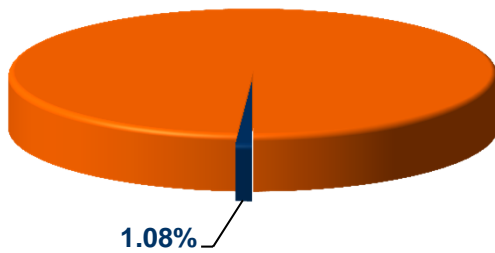
El total erogado en la Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones fue de **\$744,055.00** y se incluye en el subprograma Desarrollo Urbano, siendo sus principales acciones las siguientes: la recepción y resolución en su caso de solicitudes para los distintos trámites: fraccionamientos de urbanización 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 **\$1'752,418.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda, asesorías, trasplantes, levantamientos de arbolado, dictámenes de fraccionamientos, evaluaciones de manifiestos de estudios ambientales, inspecciones de uso de suelo, de fraccionamiento e inspecciones de ordenamiento ecológico.

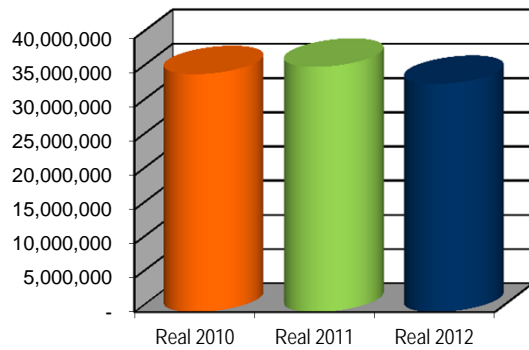
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 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	\$ 8,026,699	-2.59%	\$ 7,819,130	0.12%	\$ 7,809,652	\$ 29,014,469	-7.08%	\$ 26,959,685	0.00%	\$ 26,959,685
2 Ecología	2,067,740	-15.25%	1,752,418	0.14%	1,750,014	6,799,667	-6.56%	6,353,647	0.00%	6,353,647
TOTAL	\$ 10,094,439	-5.18%	\$ 9,571,548	0.12%	\$ 9,559,666	\$ 35,814,136	-6.98%	\$ 33,313,332	0.00%	\$ 33,313,332



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa.

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en forma conjunta un monto total de **\$72'544,706.00**, que representa el **8.19%** 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 cuarto trimestre del 2012, por la cantidad de **\$54'807,062.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período se observa una variación de un **0.06%**.

Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$3'359,524.00** y las principales actividades que se realizan a través de la Dirección de Educación son las siguientes: se lleva a cabo visitas a escuelas, se realizan estudios socioeconómicos, así como actividades con padres de familia y asistentes, entre otras.

Cultura y Expresión Artística.

En el cuarto trimestre del año 2012, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$5'107,043.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarda, Centro Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro de Producción Gráfica, Galería Regia y Teatro Calderón.

Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por el Museo Metropolitano se destinó la cantidad de **\$1'027,266.00**, 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 **\$4'305,605.00** 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 **\$12'141,460.00**, monto que representó el **22.15%** 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.

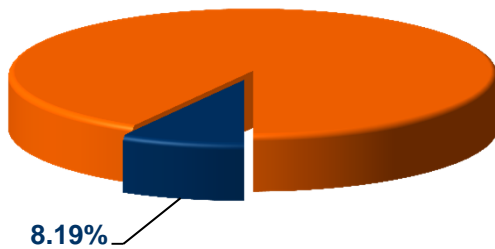
Promoción Municipal.-

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 cuarto trimestre del 2012, ascendió a la cantidad de **\$17'737,644.00**.

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

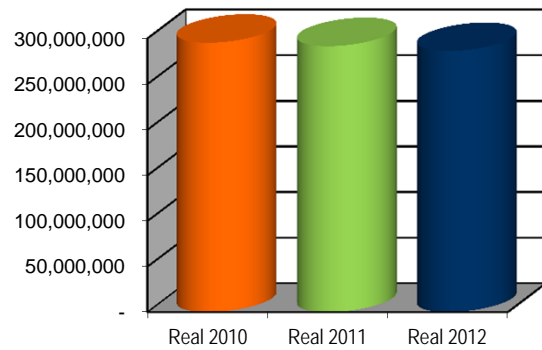
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 68,764,222	-20.30%	\$ 54,807,062	0.06%	\$ 54,775,537	\$ 217,896,147	-2.82%	\$ 211,760,015	0.00%	\$ 211,760,015
2 Promoción Municipal	16,016,573	10.75%	17,737,644	0.02%	17,734,069	73,440,574	1.02%	74,189,312	0.00%	74,189,312
TOTAL	\$ 84,780,795	-14.43%	\$ 72,544,706	0.05%	\$ 72,509,606	\$ 291,336,721	-1.85%	\$ 285,949,327	0.00%	\$ 285,949,327

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



8.19%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden y el cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales y contribuir a incrementar la seguridad de la ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del año 2012, por la cantidad de **\$150'695,373.00**, representando el **17.01%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **14.82%**.

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 **\$42'684,736.00**, representando el **28.33%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto superior de un **12.40%**.

Dentro de las acciones sobresalientes se encuentran las siguientes:

- La Secretaría de Vialidad y Tránsito, continuó con la revisión de boletas de infracciones improcedentes, con el fin de ayudar a la comunidad en general con la cancelación de

los conceptos que se encuentren mal aplicados o elaborados, esta campaña es permanente.

- Supervisión del personal uniformado en el barrio antiguo para supervisar la aplicación del reglamento de tránsito.
- Se continuó con el monitoreo vial en los puntos con mayor flujo vehicular en la Ciudad de Monterrey, así como en algunos puntos de interés en cuestión de seguridad.
- Se realizó la supervisión en la vía pública en hechos viales, para que los accidentes se arreglen en el lugar y evitar que el ciudadano pierda tiempo y que no sea objeto de abuso por parte de las compañías de seguros.
- Con el fin de resolver los accidentes pendientes por huída, se llevaron a cabo Operativos Especiales, en los cuales la mayor prioridad es retirar de la circulación vehículos que se dieron a la fuga, resolviendo las partes y quejas.

- Retirar de la circulación los vehículos que no asistieron a las citas enviadas.
- Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365 días del año, con la finalidad de dar al ciudadano un trato directo, auxiliándolo en el percance vial.

Seguridad Pública Municipal.-

Durante el cuarto trimestre de 2012, se originó una erogación en este renglón de **\$98'722,033.00**, el cual representó el **65.51%** 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 cuarto trimestre, fue del orden de **\$9'288,604.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **24.69%**.

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.

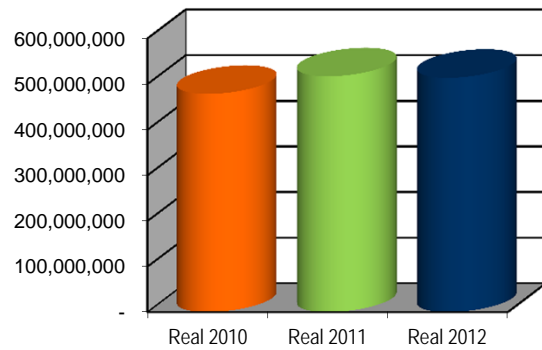
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 45,598,105	-6.39%	\$ 42,684,736	12.40%	\$ 37,974,365	\$ 173,040,265	0.68%	\$ 174,224,729	0.00%	\$ 174,224,729
2 Seguridad Pública Municipal	95,019,976	3.90%	98,722,033	15.03%	85,825,589	298,633,069	1.31%	302,544,756	0.00%	302,544,756
3 Inspectores Municipales	12,208,132	-23.91%	9,288,604	24.69%	7,449,258	44,863,053	-18.32%	36,644,180	0.00%	36,644,180
TOTAL	\$ 152,826,213	-1.39%	\$ 150,695,373	14.82%	\$ 131,249,212	\$ 516,536,387	-0.60%	\$ 513,413,665	0.00%	\$ 513,413,665

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadores municipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimiento de la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma.

Durante el cuarto trimestre del año 2012, se destinaron recursos por un monto de **\$112'652,843.00**, lo que representó el **12.72%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **19.32%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$66'934,030.00**. La partida relevante pertenece al gasto que generaron los Servicios Médicos por la atención brindada a los trabajadores al servicio de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya que durante el cuarto trimestre del 2012, se reflejaron egresos por valor de **\$61'113,658.00**, los cuales representaron el **91.30%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$5'865,128.00**, Gastos Médicos **\$2'168,331.00**, Servicio de Hospital **\$8'107,858.00**, Medicamentos **\$11'445,846.00**, Material de Laboratorio **\$5'026,837.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$776,985.00** y Estudios Especializados **\$2'945,917.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$18'065,117.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **29.56%** del gasto ejercido por este concepto en el cuarto 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 **\$5'820,372.00** destacando las siguientes acciones:

- A través de los Centros de Salud Comunitarios se realizan consultas médicas generales, de nutrición y dental.
- La Coordinación Dental de Centros de Salud participa con la realización de consultas dentales, aplicaciones de flúor, extracciones y la realización de amalgamas.
- El Programa “Salud a tu Alcance” (Macrobrigadas) reporta la realización de Macrobrigadas Médico Asistenciales en los diversos parques públicos, así como en diversas colonias de la ciudad otorgando consultas médicas y servicios de salud, además se realizaron Microbrigadas Médico Asistenciales en escuelas primarias, secundarias y jardín de niños.
- Mediante las Brigadas Médico Asistenciales, se pretende acercar los programas de prevención de la salud como “Huesos Sanos, Huesos Fuertes”, entre otros, para que la comunidad regiomontana pueda obtener sus beneficios.
- La Coordinación de Centro Antirrábico, participa en la captura de animales en la vía pública y en la aplicación de vacunas antirrábicas.

Centros Cívicos y de Desarrollo.-

El gasto ejercido durante el cuarto trimestre del 2012, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$3'669,631.00**.

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 **\$8'862,914.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:

• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje y comunicación), talleres de elaboración de productos de limpieza, serigrafía y ocupacionales (teatro, música y danza) y eventos de sensibilización.

Asistencia Comunitaria.-

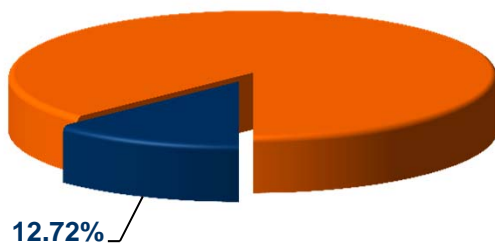
La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

Dirección de Concertación Social, Dirección Técnica, Dirección Administrativa del Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Dirección de Pasaportes, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Asistencia Social y 3era. Edad, Atención a discapacitados, Integración Social, Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial y la Dirección de Desarrollo Social, las cuales en forma conjunta durante el cuarto trimestre del año 2012, erogaron recursos por la cantidad de **\$33'186,268.00.**

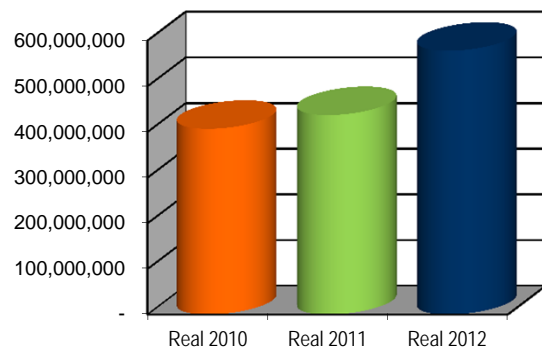
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 46,534,073	43.84%	\$ 66,934,030	-28.74%	\$ 93,926,060	\$ 273,217,697	48.04%	\$ 404,483,710	0.00%	\$ 404,483,710
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	4,518,831	-18.79%	3,669,631	0.17%	3,663,238	13,011,103	2.44%	13,328,108	0.00%	13,328,108
3 Desarrollo Integral de la Familia	9,567,667	-7.37%	8,862,914	0.00%	8,862,615	31,575,082	6.98%	33,780,188	0.00%	33,780,188
4 Asistencia Comunitaria	33,711,764	-1.56%	33,186,268	0.01%	33,184,460	118,722,300	6.02%	125,865,929	0.00%	125,865,929
TOTAL	\$ 94,332,335	19.42%	\$ 112,652,843	-19.32%	\$ 139,636,373	\$ 436,526,182	32.28%	\$ 577,457,935	0.00%	\$ 577,457,935

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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.

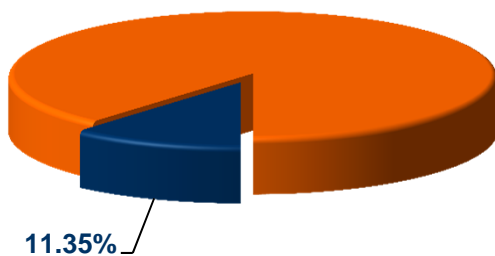
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2012, por valor de **\$100'499,228.00**, representando el **11.35%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el cuarto trimestre del 2012, la cantidad de **\$95'809,866.00**, el cual representó el **95.33%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

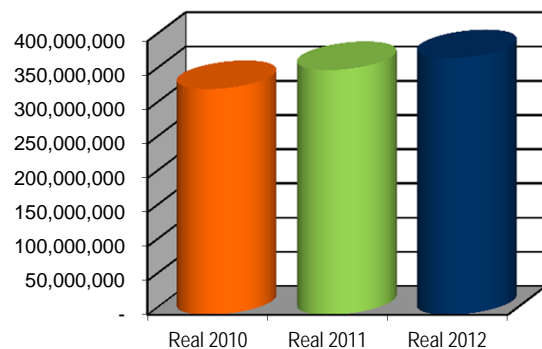
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 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	\$ 91,334,839	4.90%	\$ 95,809,866	0.00%	\$ 95,809,866	\$ 333,733,496	5.93%	\$ 353,539,278	0.00%	\$ 353,539,278
2 Subsidios a Centros Asistenciales	5,264,294	-10.92%	4,689,362	0.59%	4,661,712	23,820,997	-10.25%	21,379,521	0.00%	21,379,521
TOTAL	\$ 96,599,133	4.04%	\$ 100,499,228	0.03%	\$ 100,471,578	\$ 357,554,493	4.86%	\$ 374,918,799	0.00%	\$ 374,918,799

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 **\$72'379,306.00** y representó el **8.17%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un egreso superior de un **0.06%**.

Para su registro y control este rubro se divide en los siguientes sub programas:

Administración de la Función Pública.-

Dentro del programa Administración, se agrupa lo referente a la administración de la función pública, en donde interviene: Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario de Planeación y Comunicación, durante el cuarto trimestre del 2012, se ejercieron **\$18'155,875.00** en este rubro, representando el **25.08%** 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 cuarto trimestre del año 2012, fue de **\$32'838,225.00**.

Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en las dependencias que llevan a cabo servicios administrativos en el Municipio, entre los cuales se pueden nombrar los siguientes: Secretaría de Administración y Contraloría, donde sobresalen las áreas de Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones, Normatividad y Auditoría.

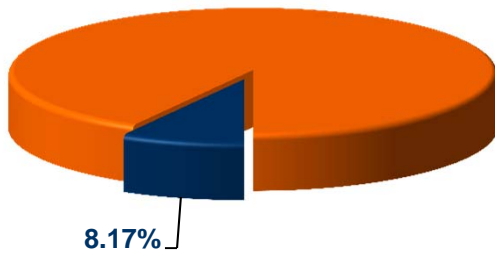
Durante el cuarto trimestre, se erogó la cantidad de **\$21'385,206.00**, monto que representó el **29.55%** de lo ejercido en el programa total.

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

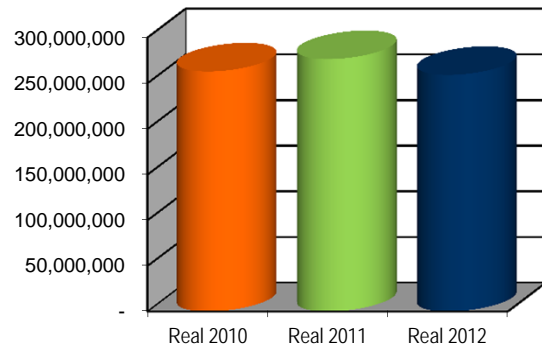
ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 17,547,073	3.47%	\$ 18,155,875	0.08%	\$ 18,141,115	\$ 59,527,882	-4.00%	\$ 57,146,448	0.00%	\$ 57,146,448
2 Administración Hacendaria	33,008,250	-0.52%	32,838,225	0.08%	32,811,483	129,449,063	-8.50%	118,441,314	0.00%	118,441,314
3 Administración de Servicios	22,495,609	-4.94%	21,385,206	0.01%	21,382,193	87,251,764	-4.49%	83,335,971	0.00%	83,335,971
TOTAL	\$ 73,050,932	-0.92%	\$ 72,379,306	0.06%	\$ 72,334,791	\$ 276,228,709	-6.26%	\$ 258,923,733	0.00%	\$ 258,923,733



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidades deportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemas de comunicaciones.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas que en el cuarto trimestre del 2012, se ejerció la cantidad de **\$45'610,391.00**. (Tabla 4)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$29'707,808.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el cuarto trimestre de 2012, ascendió a la cantidad de **\$75'318,199.00**, lo que representó el **8.50%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 4)

Inversión en Obra Pública

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)	
- Construcción y rehabilitación de plazas	\$ 132,091.52
- Programa permanente de bacheo	49,382.24
	<hr/>
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)	181,473.76
 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	1,720,337.94
	<hr/>
Suma de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	1,720,337.94
 Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012	
- Mejoramiento del entorno urbano	1,079,059.42
	<hr/>
Suma de Fondo Inv.Obra Pública Recursos Propios 2012	1,079,059.42
 Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)	
- Construcción y rehabilitación de parques	1,811,477.08
- Programa permanente de bacheo	113,121.57

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.) continua...	
- Diversas obras menores y materiales	938,868.06
- Mejoramiento físico de espacios públicos	2,969,860.83
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)	5,833,327.54
Subsemun 2012	
- Inversion en infraestructura subsemun	7,251,918.98
Suma de Subsemun 2012	7,251,918.98
Fondo Programa Habitat 2012	
- Desarrollo social y comunitario	726,530.34
- Mejoramiento del entorno urbano	1,079,059.39
Suma de Fondo Programa Habitat 2012	1,805,589.73
Fondo Programa Empleo Temporal 2012	
- Diversas obras menores y materiales	76,596.00
- Empleo temporal	871,200.00
Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2012	947,796.00
Rescate de Espacios Públicos 2012	
- Participación social y seguridad comunitaria	2,035,447.30
- Mejoramiento físico de espacios públicos	2,969,860.83
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2012	5,005,308.13
CONACULTA 2012	
- Rehabilitación bibliotecas públicas	8,354,211.49
- Remodelación alameda Mariano Escobedo	957,409.35
Suma de CONACULTA 2012	9,311,620.84
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación Infraestructura Deportiva 2012	
- Pavimentación	1,033,771.06
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	3,297,015.39
Suma de Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación Infraestructura Deportiva 2012	4,330,786.45
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	8,143,171.95
 Total de Inversión en Obra Pública	 \$ 45,610,390.74

Inversión en Activo Fijo

Tesorería Municipal

- Equipo de Cómputo	\$ 406,174.00
- Software y Licencias	104,400.00
- Otros Equipos	28,544.56

Secretaría de Administración

- Equipo de Cómputo	36,656.00
- Software y Licencias	300,000.00

Secretaría de Desarrollo Humano

- Otros Equipos	87,047.83
- Mobiliario Conaculta 2012	3,859,313.96
- Equipo de Cómputo Conaculta 2012	162,128.56
- Otros Equipos Conaculta 2012	762,997.79

Secretaría de Vialidad y Tránsito

- Equipo de Cómputo	47,560.00
- Otros Equipos	466,055.68

Secretaría de Policía Preventiva Municipal

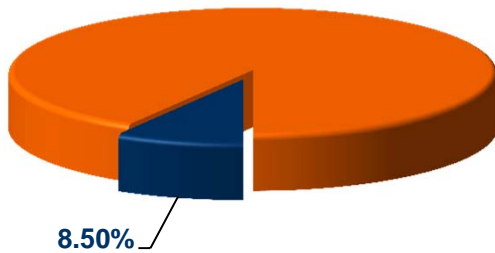
- Mobiliario	1,141,518.85
- Equipo de Transporte	10,029,526.66
- Equipo de Cómputo	7,795,200.00
- Equipo de Transporte Subsemun 2012	870,000.00
- Equipo de Cómputo Subsemun 2012	34,278.00
- Otros Equipos Subsemun 2012	71,502.40
- Equipo de Radiocomunicación Subsemun 2012	3,504,903.75

Suma de Inversión de Activo Fijo	\$ 29,707,808.04
----------------------------------	-------------------------

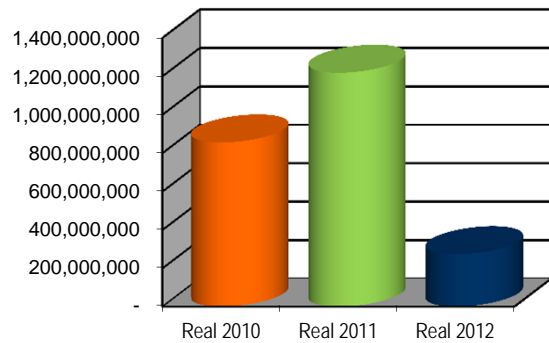
INVERSIONES
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 289,730,999	-84.26%	\$ 45,610,391	-39.16%	\$ 74,966,529	\$ 1,114,006,412	-82.94%	\$ 190,095,163	-12.35%	\$ 216,872,294
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	32,491,994	-8.57%	29,707,808	7.25%	27,700,533	103,713,300	-20.47%	82,482,977	0.00%	82,482,977
TOTAL	\$ 322,222,993	-76.63%	\$ 75,318,199	-26.64%	\$ 102,667,062	\$ 1,217,719,712	-77.62%	\$ 272,578,140	-8.94%	\$ 299,355,271

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas municipales, es el objetivo de este programa.

Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., y la Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$63'082,493.00**, monto que representó el **7.12%** 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	19,343,599.73	9,356,493.45	28,700,093.18
9365	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	6,986,263.62	\$ 5,853,383.28	12,839,646.90
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 26,329,863.35	\$ 15,209,876.73	\$ 41,539,740.08

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480'909,397.70	Reestructuración de la Deuda (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) y Paso a desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez.	\$ 0.00	8,084,905.40	0.00	8,084,905.40
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 0.00	\$ 8,084,905.40	\$ 0.00	\$ 8,084,905.40

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Reestructuración de la Deuda (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) y Paso a desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez.	\$ 0.00	\$ 5,112,484.08	\$ 0.00	\$ 5,112,484.08
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 0.00	\$ 5,112,484.08	\$ 0.00	\$ 5,112,484.08

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	\$ 4,501,841.97	\$ 3,843,521.70	\$ 8,345,363.67
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A.		\$ 0.00	\$ 4,501,841.97	\$ 3,843,521.70	\$ 8,345,363.67

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ -	\$ 44,029,094.80	\$ 19,053,398.43	\$ 63,082,493.23
--	--	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los saldos insolutos de capital de cada uno de ellos al 31 de Diciembre 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	703,604,601.50	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	421,443,596.49	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,125,048,197.99		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) 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 (Pasos deprimidos ave. Paseo de los Leones) 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.

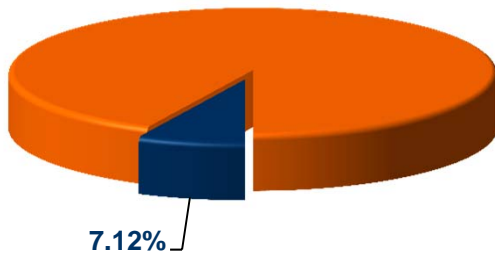
DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales avenida Paseo de los Leones (Pasos deprimidos)	292,107,655.20	285,701,785.70	Agosto 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 292,107,655.20	\$ 285,701,785.70		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,415.95	\$ 2,109,614,625.39		
---	----------------------------	----------------------------	--	--

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas al 31 de Diciembre de 2012, es por la cantidad de \$305'643,629.76

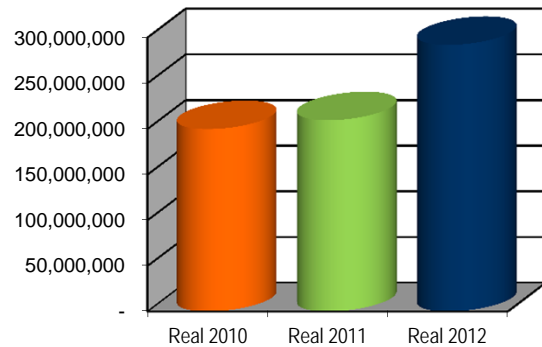
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 43,557,994	1.08%	\$ 44,029,094	25.21%	\$ 35,163,096	\$ 172,508,264	3.57%	\$ 178,672,994	0.00%	\$ 178,672,994
2 Obligaciones Financieras	7,918,522	140.62%	19,053,399	35.84%	14,026,669	36,782,914	207.46%	113,091,402	0.00%	113,091,402
TOTAL	\$ 51,476,516	22.55%	\$ 63,082,493	28.24%	\$ 49,189,765	\$ 209,291,178	39.41%	\$ 291,764,396	0.00%	\$ 291,764,396



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



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 **\$28'531,195.00** y representó el **3.22%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2010

Introducción de Agua Potable

- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de introducción de agua potable en calle Prolongación Loma Azul y Privada Loma Azul, en la colonia Lomas Modelo Norte. \$ 366,923.51
- Corrección de movimientos contables del ch.184 del 20/04/2012 por anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Valle Alegre y Valle de México, entre Valle Hermoso (Carlota Vargas) y calle De La Montaña en la colonia Los Remates. (404,082.23)

Introducción de Drenaje Sanitario

- Estimaciones 4 normal, 4 aditiva y 2 extra; referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfido y Hornablenda, entre Alabaztro y Vizcaya; Calle Vizcaya, entre Diorita y Obsidiana en la colonia Ampliación San Bernabé (Parte Alta). 259,272.51
- Corrección de movimientos contables del ch.184 del 20/04/2012 por anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Valle Alegre y Valle de México, entre Valle Hermoso (Carlota Vargas) y calle De La Montaña en la colonia Los Remates. 404,082.23

Electrificación

- Participación del Municipio de Monterrey, acerca de la Cláusula III del convenio de Coordinación del 5 de Agosto del 2010, por parte de CFE-NL-Municipio, acerca de la obra de electrificación de la colonia Mirasol 1er. y 2do. Sectores. 4,581,803.23

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

5,207,999.25

Infraestructura Social 2011

Introducción de Agua Potable

- Estimación 1 extra, de la obra de introducción de agua potable en colonias Mirasol, Libertadores de América y Fracc. La Alianza (Parcela 74) 67,105.64

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Supervisión de Obras

- Honorarios por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33, en el período del 1 al 31 de Octubre del 2012. 34,591.20
- Honorarios por coordinación a través de los supervisores de las obras del Ramo 33-2011, correspondiendo al período del 1 al 31 de Octubre del 2012 82,360.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2011

184,056.84

Infraestructura Social 2012

Introducción de Agua Potable

- Estimaciones 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 2, 3, 4 extras; referentes a la obra de introducción de agua potable en calles Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfido, Hornablenda, Gabro, Basalto y Ortoclasa; calle Vizcaya, entre Alabaztro y Vizcaya y Hornablenda y Diorita en la colonia Ampliación San Bernabé (Parte Alta) 1,195,729.07
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de introducción de agua potable en calle Priv. Libertad, entre José R. Peña y Privada José R. Peña en la colonia Pío X 129,442.55

Introducción de Drenaje Sanitario

- Estimaciones 3 normal y 2 aditiva, de la obra de introducción de drenaje sanitario en Ave. Abraham Lincoln cruz con calle Banco Central, en la colonia Plutarco Elias Calles. 10,731.07
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Privada Libertad, entre José R. Peña y Privada José R. Peña en la colonia Pío X 205,647.45
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; de la obra de introducción de drenaje sanitario (descarga colectiva) en calle Privada Arboleda, de Escobedo al Arroyo; Privada Cedros, de Privada Arboleda a topar, en la colonia Los Nogales. (Topo Chico) 298,727.27

Introducción y Conservación de Drenaje Pluvial

- Estimaciones 4, 5 normales, 2, 3 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de drenaje pluvial en calle Criminólogos, entre Ave. Antiguos Ejidatarios y Hierro en la colonia Trazo Marco. 560,379.36
- Estimaciones 3, 4 normales y 2, 3 aditivas; referentes a la obra de introducción de drenaje pluvial en calles 13 de Mayo, de 4 de Mayo a 19 de Junio; Calle 19 de Junio, entre Luis Rodríguez Gongora a San Juan, en la colonia Portal de los Valles de San Bernabé y San Juan de Guadalupe. 2,608,723.09
- Estimaciones 2 normal, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Amado Nervo en la colonia Industrial. 1,714,137.58
- Estimaciones 2 normal y 1, 2 aditivas; de la obra de drenaje pluvial en calle Emiliano Zapata y Juan de la Barrera en la colonia Martínez. 515,618.94
- Estimaciones 4 normal, 2 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Paseo del Acueducto y Valle del Mirador, en la colonia Fomerrey 21 (Ducto Pentagonal) 687,159.57
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Drosera, entre Labica y Cabezada, en la colonia Fomerrey 115. 2,101,725.08

Pavimentación

- Estimaciones 2 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de construcción de pavimento hidráulico en calles 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 Privada Valle Alegre; Valle de Aragón, entre Valle Alegre y Privada Valle de México en la colonia Los Remates. 84,876.15

- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva; de la obra de pavimentación hidráulica en calle Privada Adelina entre Loma del cerro y límite de la colonia, Lomas de la Unidad Modelo Norte.	375,344.93
- Estimaciones 1 ,2, 3 normales, 1, 2, 3 aditivas y 1, 2, 3 extras; referentes a la obra de pavimento de concreto hidráulico en calle Prolongación Hilario Martínez, entre Niño Artillero y Elvira Rentería en la colonia Alfonso Reyes.	880,005.25
<u>Rehabilitación de Vialidades</u>	
- Estimaciones 2, 3 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calles 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 Privada Valle Alegre; Valle de Aragón, entre Valle Alegre y Privada Valle de México, en la colonia Los Remates.	423,972.94
- Estimaciones 3, 4, 5 normales, 1, 2 aditivas y 3, 4, 5, 6 extras; referentes a la obra de rehabilitación de concreto asfáltico y/o hidráulico en calle Julián Villagrán, entre Ave. Luis Mora y Colón, en la colonia Industrial.	4,094,467.49
- Estimaciones 2 normal y 1, 2 aditivas, de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Sierra de Lampazos, entre Sierra Mojada y Cerro Verde, en la colonia Sierra Ventana.	732,027.83
- Estimación 1 extra, de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 3a. De Ruterros, entre De los Profesionistas a 2da. De Comerciantes en la colonia Fomerrey 35.	59,919.88
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de rehabilitación de pavimentación hidráulica en calle De Los Profesionistas, entre 1a. De Los Profesionistas y a topar con pavimento existente, en la colonia Fomerrey 35.	402,765.05
- Estimación 1 normal, 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.	473,823.26
- Estimaciones 2 normal y 2 aditiva, de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Apolo, entre Julio A. Roca y a 94 mts. arriba del Camino Real hacia el cerro del Topo Chico, en la colonia El Porvenir.	826,903.24
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Apolo, entre Julio A. Roca y a 94 mts. arriba del Camino Real, hacia el cerro del Topo Chico en la colonia El Porvenir.	1,797,955.05
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Nueva Independencia, de San Luis a Nuevo León, en la colonia Independencia.	970,902.56
<u>Andadores y Escalinatas</u>	
- Estimaciones 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 1, 2 extras; referentes a la obra de construcción de escalinatas en calle Prolongación Sendero Sur, entre Plan de Guadalupe y Loma Alta, en la colonia Sierra Ventana (18 de Marzo)	295,210.42
- Estimaciones 2, 3 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de escalinatas de concreto en calle Apolo, entre calle Sin Nombre y a topar con el cerro; Calle Oscar González, entre pavimento existente y a topar con el cerro, en la colonia Gloria Mendiola.	191,505.79
- Estimaciones 2 normal y 1 extra; 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 Los Remates.	529,935.43

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de construcción de banquetas en varias calles de la colonia Gloria Mendiola, entre Buenaventura Tijerina, Carlos Treviño, Ruperto Dávila, Domingo Tijerina, Oscar González y Teófilo Martínez. 699,940.02
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de construcción de escalinatas en calles Montemorelos, cruz con 20va. Avenida; Privada Cerro Azul, entre 20va. Avenida y 15ava. Avenida; 20va. Avenida, cruz con 15va. Avenida en la colonia Lázaro Cárdenas. 230,180.18

Supervisión de Obras

- 4 llantas 305/65 R17 Bf Goodrich all terrain para vehiculo oficial adscrito a oficina del Secretario de Obras Públicas. 33,482.24
- Mantenimiento general de vehiculo adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, de referencia departamento de Construcción. 7,899.60

Suma Obras y Servicios Públicos 2012

\$ 23,139,138.34

Total de Infraestructura Social

\$ 28,531,194.43

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

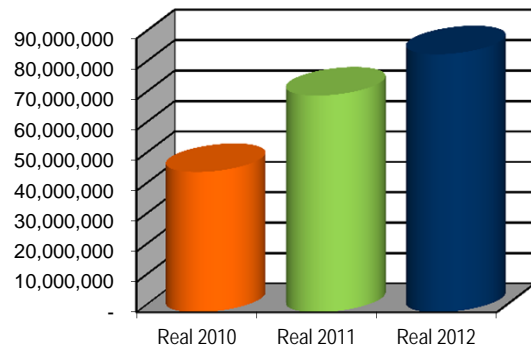
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Infraestructura Social	\$ 27,746,629	2.83%	\$ 28,531,195	-28.60%	\$ 39,961,137	\$ 71,206,159	19.10%	\$ 84,805,489	-15.07%	\$ 99,849,930
TOTAL	\$ 27,746,629	2.83%	\$ 28,531,195	-28.60%	\$ 39,961,137	\$ 71,206,159	19.10%	\$ 84,805,489	-15.07%	\$ 99,849,930

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



3.22%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



OTROS EGRESOS

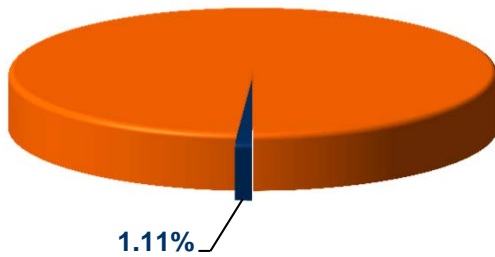
Se integra por gastos no considerados en los programas antes mencionados, así como por gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción en servidores públicos, entre otros.

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de **\$9'802,893.00**, la cual representó el **1.11%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

- Comisiones Diversas (Pasaportes, Traslados de Valores, Bonos de Despensa, por Pagos TPV, etc)	\$ 2,192,421.76
- Servicios Fiduciarios , Calificadoras	188,700.88
- Otros Egresos y Servicios Diversos	2,682,000.56
- Demandas	1,240,130.89
- Devoluciones y/o reintegros Diversos	1,644,934.00
- Gastos de Transición	1,854,705.77
Total de Programa Otros Egresos	<u>\$ 9,802,893.86</u>

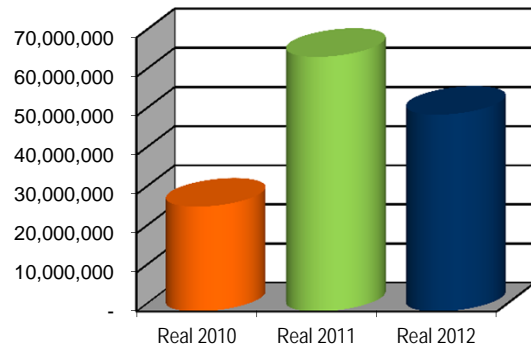
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 10,305,732	-4.88%	\$ 9,802,893	16.21%	\$ 8,435,821	\$ 65,031,237	-22.71%	\$ 50,261,157	0.00%	\$ 50,261,157
TOTAL	\$ 10,305,732	-4.88%	\$ 9,802,893	16.21%	\$ 8,435,821	\$ 65,031,237	-22.71%	\$ 50,261,157	0.00%	\$ 50,261,157



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



APORTACIONES

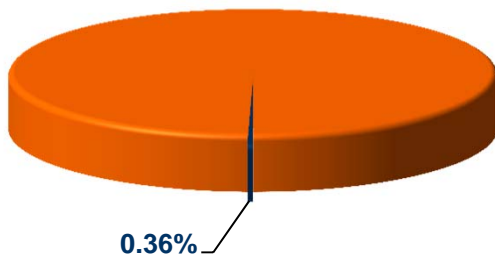
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto de las Mujeres Regias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeres regiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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 **\$3'171,000.00**, monto que representó el **0.36%** del gasto total.

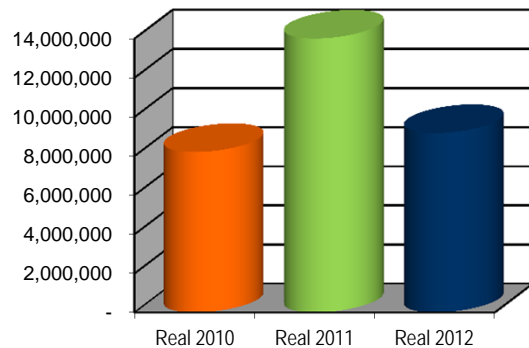
(Pesos)

Concepto	Información 4to. 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	\$ 4,945,000	-51.04%	\$ 2,421,000	0.00%	\$ 2,421,000	\$ 9,000,000	-39.77%	\$ 5,421,000	0.00%	\$ 5,421,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000	-40.00%	750,000	0.00%	750,000	5,000,000	-25.00%	3,750,000	0.00%	3,750,000
TOTAL	\$ 6,195,000	-48.81%	\$ 3,171,000	0.00%	\$ 3,171,000	\$ 14,000,000	-34.49%	\$ 9,171,000	0.00%	\$ 9,171,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 31 de Diciembre de 2012, la cantidad de **\$512'898,756.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$1'759,177.48**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$514'657,933.48**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos		\$ 514,657,933.48
- Aportación Federal	\$ 512,898,756.00	
- Productos Financieros	1,759,177.48	
 Egresos		 \$ 493,615,883.02
- Seguridad Pública		\$ 140,539,792.13
Servicios Personales	\$ 140,539,792.13	
 - Servicio de Deuda Pública		 \$ 290,483,221.62
Aportaciones a Capital		
Créditos Afirme	\$ 37,498,578.32	
Créditos Bajío	22,289,089.31	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	35,191,096.98	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	11,706,766.56	
Créditos Bancomer	5,124,695.60	
	<u>\$ 111,810,226.77</u>	
Pago de Intereses		
Créditos Afirme	\$ 32,222,126.78	
Créditos Bajío	20,843,015.37	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	79,259,438.61	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	28,283,160.45	
Créditos Bancomer	18,065,253.64	
	<u>\$ 178,672,994.85</u>	
 - Alumbrado Público		 \$ 62,592,869.27
Alumbrado Público		
 Existencias Bancarias al 31 de Diciembre de 2012		 \$ 21,042,050.46
	Suma:	\$ 514,657,933.48

INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$128'192,254.30**, 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE Y REZAGO	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	SANCIONES	TOTALES	
		\$	\$	\$	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$
IMPUESTOS		8,363,075.11	30,895,369.28	5,129,666.79	51,026,069.56	53,944	95,414,180.74
	IMPUESTO PREDIAL	155,642.35	28,859,672.94	5,102,603.18	51,026,069.56	53,718	85,143,988.03
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	5,762,619.92	2,001,494.67	0.00	0.00	172	7,764,114.59
	OTROS IMPUESTOS	2,444,812.84	34,201.67	27,063.61	0.00	54	2,506,078.12
DERECHOS		745,959.01	258,738.40	11,947.70	1,223,789.00	3,132	2,240,434.11
	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	9,881.92	0.00	0.00	1,223,789.00	1,625	1,233,670.92
	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	0.00	171,510.66	11,776.82	0.00	14	183,287.48
	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	646,196.50	4,795.34	0.00	0.00	1,387	650,991.84
	POR COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	89,880.59	75,440.87	170.88	0.00	105	165,492.34
	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTAN	0.00	6,991.53	0.00	0.00	1	6,991.53
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS		89,337.38	0.00	0.00	0.00	3	89,337.38
	PAGO(CESION) A FAVOR DE MUNICIPIO	89,337.38				3	89,337.38
PRODUCTOS		0.00	1,290.07	737.70	0.00	8	2,027.77
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	1,290.07	737.70	0.00	8	2,027.77
APROVECHAMIENTOS		30,425,965.02	3,940.52	15,242.90	1,125.86	28,409	30,446,274.30
	MULTAS POR VIOLACIÓN DESARROLLO URBANO Y	10,703,979.19	0.00	474.80	0.00	356	10,704,453.99
	MULTAS POR VIOLACION REGLAMENTO DE COME	3,482,341.35	0.00	13,775.73	0.00	447	3,496,117.08
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE TRÁNS	14,549,824.19	0.00	0.00	0.00	27,265	14,549,824.19
	OTRAS MULTAS	1,689,820.29	3,940.52	992.37	1,125.86	344	1,690,249.73
Total general		39,624,336.52	31,159,338.27	5,157,595.09	52,250,984.42	85,496	128,192,254.30

MONTO TOTAL DE INGRESOS: 147,318,218.43

CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, ascendieron a la cantidad de **\$756'291,359.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$294'730,133.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$885'720,350.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Diciembre del 2012, por **\$165'301,142.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:		
Fondos fijos para gastos operativos		\$ 2,296,008.97
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 98,228,438.87	
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos		\$ 98,228,438.87
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)	\$ 42,661,648.18	
Disponible para aplicarlo al Ramo 33		\$ 42,661,648.18
- Saldo Efectivo y Bancos		\$ 143,186,096.02
CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:		
Gastos por comprobar	\$ 8,629,316.14	
Deudores diversos	\$ 5,238,056.01	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$ 86,289,311.69	
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía		\$ 100,156,683.84
Acreedores diversos	-\$ (40,455,036.20)	
Cuentas por pagar	-\$ (27,611,117.55)	
Depósitos en garantía	-\$ (9,975,483.74)	
- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía		\$ (78,041,637.49)
Total de existencias al 31 de Diciembre de 2012		\$ 165,301,142.37

Se anexan al presente, informes financieros relativos al cierre del presente trimestre, tales como: Estados de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

INGRESOS	OCT-DIC	PROMOSTICO OCT-DIC	EGRESOS	OCT-DIC	PRESUPUESTO OCT-DIC
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 97,465,620	\$ 42,981,591	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	80,803,658	67,990,230	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 54,935,628	\$ 46,893,072
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,394,733	3,151,425	ALUMBRADO PÚBLICO	65,324,092	65,323,503
SORTEOS Y JUEGOS	523,145	732,666	ORNATO Y FORESTACIÓN	26,777,330	26,777,235
	<u>\$ 182,187,156</u>	<u>\$ 114,855,912</u>	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	40,434,516	40,434,801
				<u>\$ 187,471,566</u>	<u>\$ 179,427,611</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 30,067	\$ 21,795	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	15,570,928	3,668,168	DESARROLLO URBANO	\$ 7,819,130	\$ 7,809,652
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,296,161	914,553	ECOLOGÍA	1,752,418	1,750,014
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	4,100,225	1,929,252		<u>\$ 9,571,548</u>	<u>\$ 9,559,666</u>
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,527,985	5,289,538	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	13,740,900	11,769,693	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 54,807,062	\$ 54,775,537
	<u>\$ 39,266,266</u>	<u>\$ 23,592,999</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	17,737,644	17,734,069
				<u>\$ 72,544,706</u>	<u>\$ 72,509,606</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 2,482,767	\$ -	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,266,773	3,005,424	VALIDAD Y TRANSITO	\$ 42,684,736	\$ 37,974,365
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,346,192	1,368,852	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	98,722,033	85,825,589
DIVERSOS	20,466,534	15,768,839	INSPECTORES MUNICIPALES	9,288,604	7,449,258
	<u>\$ 28,562,266</u>	<u>\$ 20,143,115</u>		<u>\$ 150,695,373</u>	<u>\$ 131,249,212</u>
			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 26,353,348	\$ 42,058,166	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 66,934,030	\$ 93,926,060
DONATIVOS	424,167	482,793	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,669,631	3,663,238
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	2,214,742	380,180	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,862,914	8,862,615
	<u>\$ 28,992,257</u>	<u>\$ 42,921,139</u>	ASISTENCIA COMUNITARIA	33,186,268	33,184,460
				<u>\$ 112,652,843</u>	<u>\$ 139,636,373</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 279,007,945</u>	<u>\$ 201,513,165</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 95,809,866	\$ 95,809,866
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 230,621,802	\$ 216,444,755	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	4,689,362	4,661,712
FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,056,415	8,013,474		<u>\$ 100,499,228</u>	<u>\$ 100,471,578</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	4,283,859	16,127,587	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	27,271,379	22,058,172	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 18,155,875	\$ 18,141,115
CONTROL VEHICULAR			ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	32,838,225	32,811,483
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,933,415	2,405,169	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,385,206	21,382,193
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	9,725,440	11,573,817		<u>\$ 72,379,306</u>	<u>\$ 72,334,791</u>
	<u>\$ 287,892,310</u>	<u>\$ 276,622,974</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		
				<u>\$ 705,814,570</u>	<u>\$ 705,188,837</u>
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,219,631	\$ 5,727,217	INVERSIONES		
FORTEALCIMIENTO MUNICIPAL	128,472,894	127,739,108	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 45,610,391	\$ 74,966,529
	<u>\$ 134,692,525</u>	<u>\$ 133,466,325</u>	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	29,707,808	27,700,533
				<u>\$ 75,318,199</u>	<u>\$ 102,667,062</u>
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 54,698,579	\$ 32,139,706	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	150,095,561	GASTOS FINANCIEROS	\$ 44,029,094	\$ 35,163,096
	<u>\$ 54,698,579</u>	<u>\$ 182,235,267</u>	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,053,399	14,026,669
				<u>\$ 63,082,493</u>	<u>\$ 49,189,765</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES					
	<u>\$ 756,291,359</u>	<u>\$ 793,837,731</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 28,531,195	\$ 39,961,137
				<u>\$ 28,531,195</u>	<u>\$ 39,961,137</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERÍODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 241,793,815		OTROS EGRESOS		
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	52,936,318		APORTACIONES AL FIDUCIARIO FIDUCIAR	\$ 9,802,893	\$ 8,435,821
	<u>\$ 294,730,133</u>		OTROS EGRESOS	<u>\$ 9,802,893</u>	<u>\$ 8,435,821</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES					
	<u>\$ 1,051,021,492</u>		APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 2,421,000	\$ 2,421,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	750,000	750,000
				<u>\$ 3,171,000</u>	<u>\$ 3,171,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES		
				<u>\$ 885,720,350</u>	<u>\$ 908,613,622</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERÍODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096		EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERÍODO:		
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,115,046		CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096	
	<u>\$ 165,301,142</u>		NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,115,046	
				<u>\$ 165,301,142</u>	
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES		
				<u>\$ 1,051,021,492</u>	



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

INGRESOS	ACUMULADO	PROMOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS					
FEDIAL	\$ 625,617,498	\$ 553,184,985	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	\$ 281,778,027	\$ 281,778,027
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	333,163,904	271,968,509	LIMPIA MUNICIPAL	252,034,903	252,034,903
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,395,372	12,605,700	ALUMBRADO PÚBLICO	117,462,341	117,462,341
SORTEOS Y JUEGOS	1,945,346	2,940,826	ORNATO Y FORESTACIÓN	183,437,488	183,437,488
	<u>\$ 969,122,120</u>	<u>\$ 840,700,000</u>	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	<u>\$ 834,712,759</u>	<u>\$ 834,712,759</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 151,824	\$ 638,265	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$ 26,959,685	\$ 26,959,685
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	61,432,376	17,738,578	DESARROLLO URBANO	6,353,647	6,353,647
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	14,731,474	14,377,978	ECOLOGÍA	<u>\$ 33,313,332</u>	<u>\$ 33,313,332</u>
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	27,557,506	30,612,093	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	\$ 211,760,015	\$ 211,760,015
REVISIÓN E INSPECCIÓN	20,764,899	22,190,698	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	74,189,312	74,189,312
Ocupación de la Vía Pública	70,352,658	66,715,388	PROMOCIÓN MUNICIPAL	<u>\$ 285,949,327</u>	<u>\$ 285,949,327</u>
	<u>\$ 194,990,737</u>	<u>\$ 152,273,000</u>	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$ 174,224,729	\$ 174,224,729
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 10,795,238	\$ -	VALIDAD Y TRANSITO	302,544,756	302,544,756
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	15,741,243	15,088,304	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	36,644,180	36,644,180
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,951,715	8,440,536	INSPECTORES MUNICIPALES	<u>\$ 513,413,665</u>	<u>\$ 513,413,665</u>
DIVERSOS	77,119,493	61,740,160	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 404,483,710	\$ 404,483,710
	<u>\$ 113,607,689</u>	<u>\$ 85,269,000</u>	ASISTENCIA MÉDICA	13,328,108	13,328,108
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 188,944,224	\$ 166,278,786	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	33,780,188	33,780,188
DONATIVOS	1,275,875	1,506,885	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	125,865,929	125,865,929
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	8,131,351	12,679,329	ASISTENCIA COMUNITARIA	<u>\$ 577,457,935</u>	<u>\$ 577,457,935</u>
	<u>\$ 198,351,450</u>	<u>\$ 180,465,000</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 353,539,278	\$ 353,539,278
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 1,476,071,996</u>	<u>\$ 1,258,707,000</u>	PREVISIÓN SOCIAL	21,379,521	21,379,521
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 882,862,957	\$ 877,007,790	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	<u>\$ 374,918,799</u>	<u>\$ 374,918,799</u>
FONDO DE FISCALIZACIÓN	40,108,491	37,766,752	ADMINISTRACIÓN	\$ 57,146,448	\$ 57,146,448
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	54,736,864	65,853,833	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	118,441,314	118,441,314
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	105,008,918	95,102,232	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	83,335,971	83,335,971
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	<u>\$ 258,923,733</u>	<u>\$ 258,923,733</u>
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	19,524,198	13,544,393	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 2,878,689,550</u>	<u>\$ 2,878,689,550</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	42,502,460	46,284,679	INVERSIONES	\$ 190,095,163	\$ 216,872,294
	<u>\$ 1,144,743,888</u>	<u>\$ 1,135,559,679</u>	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	82,482,977	82,482,977
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 81,453,321	\$ 57,272,174	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	<u>\$ 272,578,140</u>	<u>\$ 299,355,271</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	515,636,958	510,956,429	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 178,672,994	\$ 178,672,994
	<u>\$ 597,090,279</u>	<u>\$ 568,228,603</u>	GASTOS FINANCIEROS	113,091,402	113,091,402
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 341,448,727	\$ 39,415,952	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>\$ 291,764,396</u>	<u>\$ 291,764,396</u>
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ 150,095,561	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 84,805,489	\$ 99,849,930
	<u>\$ 341,448,727</u>	<u>\$ 189,511,513</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	<u>\$ 84,805,489</u>	<u>\$ 99,849,930</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES					
	<u>\$ 3,559,354,890</u>	<u>\$ 3,152,006,795</u>	OTROS EGRESOS	\$ 50,261,157	\$ 50,261,157
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERÍODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 196,797,464	\$ -	OTROS EGRESOS	<u>\$ 50,261,157</u>	<u>\$ 50,261,157</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	\$ (3,581,480)	\$ -	AFORTACIONES	\$ 5,421,000	\$ 5,421,000
	<u>\$ 193,215,984</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	3,750,000	3,750,000
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 3,752,570,874</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	<u>\$ 9,171,000</u>	<u>\$ 9,171,000</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERÍODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096	\$ 22,115,046	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 3,587,269,732</u>	<u>\$ 3,629,091,304</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	\$ 165,301,142	\$ 3,752,570,874	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERÍODO:	\$ 143,186,096	\$ 22,115,046
	<u>\$ 3,752,570,874</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	<u>\$ 165,301,142</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 3,752,570,874</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>		<u>\$ 3,752,570,874</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>



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

Balance General al 31 de Diciembre de 2012

ACTIVO		PASIVO	
<i>Circulante</i>		<i>Circulante</i>	
Fondos fijos	\$ 2,296,008.97	Proveedores (Nota 2)	\$ 0.00
Bancos e Inversiones en valores	140,890,087.05	Acreedores diversos	40,455,041.20
Gastos por comprobar	8,629,316.14	Cuentas por pagar	27,611,117.55
Deudores diversos	5,238,056.01 \$	Depósitos en garantía	9,975,483.74
	157,053,468.17	Documentos por pagar Otros Bancos	76,395,182.49
		Documentos por pagar Banobras	64,418,847.98 \$
			218,855,672.96
<i>Fijo</i>		<i>Diferido (Pago pasivo Post 2012)</i>	
Inversión en obra pública	\$ 246,404,851.28	Documentos por pagar	\$ 908,171,259.88
Inversión en activo fijo	82,482,977.87	Documentos por pagar Banobras	1,060,629,350.12
Inversión años anteriores	9,632,145,356.36		1,968,800,610.00
	9,961,033,185.51		
		TOTAL DE PASIVO	2,187,656,282.96
<i>Diferido</i>		CUENTAS DE RESULTADOS	
Depósitos en garantía	\$ 86,289,311.69		
	86,289,311.69	<i>Cuentas de resultados</i>	
		Remanente de operación	414,064,381.45
		Remanentes años anteriores	7,602,655,300.96
			8,016,719,682.41
TOTAL DE ACTIVO	\$ 10,204,375,965.37	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	\$ 10,204,375,965.37

NOTAS:

1. Las cifras presentadas en este documento son extraídas de los libros contables sin considerar depreciaciones ni actualizaciones por efectos inflacionarios.
2. El Pasivo con Proveedores, Acreedores y Contratistas asciende al 31 de Diciembre de 2012 a \$305,643,629.76 de los cuales solo \$42,479,251.02 se presentan en el presente informe, dentro de las cuentas de Acreedores Diversos y Cuentas por Pagar del Pasivo Circulante.



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

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 3,559,354,890.96
<i>Propios</i>		\$ 1,482,375,946.33
Impuestos	\$ 969,122,120.01	
Derechos	194,990,736.61	
Contribuciones Nuevos Fraccionamientos	6,303,949.64	
Productos	113,607,689.70	
Aprovechamientos	198,351,450.37	
<i>Federales y Estatales</i>		1,741,834,167.67
Participaciones	\$ 1,144,743,888.35	
Infraestructura social (Ramo 33)	80,841,567.77	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	514,657,933.48	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	1,590,778.07	
<i>Otros ingresos</i>		335,144,776.96
Otros ingresos	\$ 335,144,776.96	
GASTOS		\$ 3,145,290,509.51
<i>Gastos administrativos y de operación</i>		\$ 2,947,785,190.79
Servicios Personales	\$ 1,647,213,604.60	
Materiales y Suministros	463,107,029.43	
Servicios Generales	804,278,929.27	
Transferencias	33,185,627.49	
<i>Gastos Financieros</i>		\$ 197,505,318.72
Intereses de la Deuda años anteriores	\$ 178,672,994.85	
Otros Servicios de la Deuda	18,832,323.87	
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2012		\$ 414,064,381.45



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Balanza de Comprobación al mes de Diciembre de 2012

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	2,092,061.79	-	1,632,000.00	1,428,052.82	2,296,008.97	-
BANCOS	22,785,766.20	-	1,086,689,490.17	1,081,307,614.88	28,167,641.49	-
INVERSIONES	134,921,539.65	-	187,887,851.15	210,086,945.24	112,722,445.56	-
GASTOS POR COMPROBAR	12,157,739.79	-	8,273,096.91	11,801,520.56	8,629,316.14	-
DEUDORES DIVERSOS	26,830,010.37	-	79,677,334.62	101,269,288.98	5,238,056.01	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,945,197.03	-	6,502,861.30	1,965,080.46	82,482,977.87	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	240,910,319.03	-	24,773,327.36	19,278,795.11	246,404,851.28	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	80,087,618.01	-	38,301,729.09	32,100,035.41	86,289,311.69	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	9,632,145,356.36	-	-	-	9,632,145,356.36	-
PROVEEDORES	-	167,038,790.31	398,726,955.19	231,688,164.88	-	-
ACREEDORES	-	28,409,356.98	66,566,217.83	78,611,902.05	-	40,455,041.20
CUENTAS POR PAGAR	-	27,223,702.62	-	387,414.93	-	27,611,117.55
DEUDA PÚBLICA	-	2,222,706,041.14	-	-	-	2,222,706,041.14
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	9,906,032.62	-	69,451.12	-	9,975,483.74
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	-	893,542,719.60	9,656.80	75,589,057.21	-	969,122,120.01
DERECHOS	-	187,813,749.85	1,112,621.45	8,289,608.21	-	194,990,736.61
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	6,300,303.33	-	3,646.31	-	6,303,949.64
PRODUCTOS	-	104,729,810.19	65,050.00	8,942,929.51	-	113,607,689.70
APROVECHAMIENTOS	-	188,841,857.33	291,683.57	9,801,276.61	-	198,351,450.37
PARTICIPACIONES	-	1,038,091,102.35	-	106,652,786.00	-	1,144,743,888.35
APORTACIONES FEDERALES	-	511,467,667.34	-	85,622,611.98	-	597,090,279.32
OTROS INGRESOS	-	314,714,119.51	28,387,535.96	48,818,193.41	-	335,144,776.96
SERVICIOS PERSONALES	1,425,196,188.74	-	241,972,462.55	19,955,046.69	1,647,213,604.60	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	469,860,462.19	-	38,167,089.88	44,920,522.64	463,107,029.43	-
SERVICIOS GENERALES	858,141,781.54	-	63,614,451.25	117,477,303.52	804,278,929.27	-
TRANSFERENCIAS	30,827,466.92	-	3,083,632.50	725,471.93	33,185,627.49	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	289,539,046.51	-	21,084,738.54	27,065.66	310,596,719.39	-
	<u>13,303,440,554.13</u>	<u>13,303,440,554.13</u>	<u>2,296,819,786.12</u>	<u>2,296,819,786.12</u>	<u>13,462,757,875.55</u>	<u>13,462,757,875.55</u>

Por último se anexa al presente:

- Reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2012, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012.
- Informe de Cumplimiento de Metas Federal Acumulado al 31 de Diciembre de 2012, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2012 (SUBSEMUN).
- Informe de Cumplimiento de Metas de Coparticipación Acumulado al 31 de Diciembre 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 01/10/12 AL 31/12/12

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
AGUA	2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00	2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00	822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00
ESCALINATAS	1,906,850.77	1,906,850.77	0.00	0.00	0.00	1,460,884.68	1,460,884.68	0.00	0.00	0.00
BANQUETAS	2,744,281.62	2,744,281.62	0	0	0	2,197,963.19	2,197,963.19	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	4,411,668.14	4,411,668.14	0.00	0.00	0.00	3,340,926.24	3,340,926.24	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	37,206,592.55	37,206,592.55	0.00	0.00	0.00	35,276,165.28	35,276,165.28	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	25,106,384.70	25,106,384.70	0.00	0.00	0.00	21,453,491.95	21,453,491.95	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,318,035.51	1,318,035.51	0.00	0.00	0.00
POR ASIGNAR	722,748.81	722,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECONOMIAS DE OBRAS CONCLUIDAS	2,596,593.68	2,596,593.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	79,695,678.81	79,695,678.81	0.00	0.00	0.00	68,379,904.39	68,379,904.39	0.00	0.00	0.00


 ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


 ING. MOISES MORALES ALCOCER

DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
31	12	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	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
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	100%	100%	2012	2,169,866.25	2,169,866.25	0.00	0.00	0.00	2,169,866.25	2,169,866.25	0.00	0.00	0.00	TOMA	35	0	35	Habitantes 175
SC	39-02-SC	AGUA	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	100%	100%	2012	155,067.99	155,067.99	0.00	0.00	0.00	155,067.99	155,067.99	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	0	1	5
SC	39-20-SC	AGUA	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	100%	100%	2012	184,927.11	184,927.11	0.00	0.00	0.00	184,927.11	184,927.11	0.00	0.00	0.00	TOMA	11	0	11	44
SUMA DE LA HOJA:							2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00	2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00	2,509,861.35	2,509,861.35	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOGER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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%	100%	2012	79,701.93	79,701.93	0.00	0.00	0.00	79,701.93	79,701.93	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	1	0	1	Habitantes 5
SD	39-21-SD	DRENAJE	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	100%	100%	2012	294,149.37	294,149.37	0.00	0.00	0.00	294,149.37	294,149.37	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	6	5	11	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	100%	100%	2012	448,724.89	448,724.89	0.00	0.00	0.00	448,724.89	448,724.89	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	21	16	37	84
SUMA DE LA HOJA:							822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00	822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00	822,576.19	822,576.19	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		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%	100%	2012	550,033.18	550,033.18	0.00	0.00	0.00	550,033.18	550,033.18	0.00	0.00	0.00	M2	280	66	346	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	100%	100%	2012	392,447.71	392,447.71	0.00	0.00	0.00	392,447.71	392,447.71	0.00	0.00	0.00	M2	248	23	271	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.	100%	100%	2012	338,629.88	338,629.88	0.00	0.00	0.00	338,629.88	338,629.88	0.00	0.00	0.00	M2	179	-42	137	40
SE	39-24-SE	ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE PROFR. ANTONIA GONZALEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO; JUAN GARZA FERNANDEZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y A TOPAR CON EL CERRO	100%	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:							1,906,850.77	1,906,850.77	0.00	0.00	0.00	1,460,884.68	1,460,884.68	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,906,850.77	1,906,850.77	0.00	0.00	0.00	1,460,884.68	1,460,884.68	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOSES MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
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.	100%	69%	2012	1,744,353.00	1,744,353.00	0.00	0.00	0.00	1,198,034.57	1,198,034.57	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 TREVIÑO ENTRE RUPERTO DAVILA Y A TOPAR CON EL CERRO; RUPERTO DAVILA ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y DOMINGO TIJERINA; CARLOS TREVIÑO, DOMINGO TIJERINA, OSCAR GONZALEZ ENTRE TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA; TEOFILO MARTINEZ ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y J. G. SEGURA	100%	100%	2012	999,928.62	999,928.62	0.00	0.00	0.00	999,928.62	999,928.62	0.00	0.00	0.00	M2	2,275.50	338	2,613	640
SUMA DE LA HOJA:							2,744,281.62	2,744,281.62	0.00	0.00	0.00	2,197,963.19	2,197,963.19	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							2,744,281.62	2,744,281.62	0.00	0.00	0.00	2,197,963.19	2,197,963.19	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
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	100%	62%	2012	2,406,933.00	2,406,933.00	0.00	0.00	0.00	1,494,338.18	1,494,338.18	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	100%	79%	2012	746,684.00	746,684.00	0.00	0.00	0.00	588,536.92	588,536.92	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	100%	100%	2012	1,258,051.14	1,258,051.14	0.00	0.00	0.00	1,258,051.14	1,258,051.14	0.00	0.00	0.00	M2	1,493.00	-224	1,269	144
SUMA DE LA HOJA:							4,411,668.14	4,411,668.14	0.00	0.00	0.00	3,340,926.24	3,340,926.24	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							4,411,668.14	4,411,668.14	0.00	0.00	0.00	3,340,926.24	3,340,926.24	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	39-08-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE AV. AZTLAN ENTRE CABEZADA Y APOLO	100%	100%	2012	3,425,710.57	3,425,710.57	0.00	0.00	0.00	3,425,710.57	3,425,710.57	0.00	0.00	0.00	M2	5,678	-491	5,187	Habitantes 212
SE	39-09-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE APOLO ENTRE AV. AZTLAN Y JULIO A. ROCA	100%	100%	2012	3,782,514.63	3,782,514.63	0.00	0.00	0.00	3,782,514.63	3,782,514.63	0.00	0.00	0.00	M2	6,325	-14	6,311	120
SE	39-10-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AV. LUIS MORA Y COLON	100%	100%	2012	8,945,710.48	8,945,710.48	0.00	0.00	0.00	8,945,710.48	8,945,710.48	0.00	0.00	0.00	M2	9,355	5,880	15,235	550
SE	39-11-SE	REH. PAV. HID	COL. SIERRA VENTANA CALLE SIERRA DE LAMPAZOS ENTRE SIERRA MOJADA Y CERRO VERDE	100%	100%	2012	4,285,320.07	4,285,320.07	0.00	0.00	0.00	4,285,320.07	4,285,320.07	0.00	0.00	0.00	M2	4,096	160	4,256	68
SE	39-12-SE	REH. PAV. HID	COL. FOMERREY 35 CALLE 3A. DE RUTEROS ENTRE LOS PROFESIONISTAS Y 2A. DE COMERCIANTES	100%	100%	2012	825,473.27	825,473.27	0.00	0.00	0.00	825,473.27	825,473.27	0.00	0.00	0.00	M2	733	34	767	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.	100%	82%	2012	751,539.00	751,539.00	0.00	0.00	0.00	617,077.33	617,077.33	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%	100%	2012	6,883,156.25	6,883,156.25	0.00	0.00	0.00	6,883,156.25	6,883,156.25	0.00	0.00	0.00	M2	5,877	-208	5,669	520
SUMA DE LA HOJA:							28,899,424.27	28,899,424.27	0.00	0.00	0.00	28,764,962.60	28,764,962.60	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							28,899,424.27	28,899,424.27	0.00	0.00	0.00	28,764,962.60	28,764,962.60	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12
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>2</u> DE <u>2</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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	39-28-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE GRAL. MELCHOR MUZQUIZ ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	100%	45%	2012	2,856,182.00	2,856,182.00	0.00	0.00	0.00	1,298,541.21	1,298,541.21	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	100%	86%	2012	1,701,130.00	1,701,130.00	0.00	0.00	0.00	1,462,805.19	1,462,805.19	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	100%	100%	2012	3,749,856.28	3,749,856.28	0.00	0.00	0.00	3,749,856.28	3,749,856.28	0.00	0.00	0.00	M2	3,787	136	3,923	220
SUMA DE LA HOJA:							8,307,168.28	8,307,168.28	0.00	0.00	0.00	6,511,202.68	6,511,202.68	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							37,206,592.55	37,206,592.55	0.00	0.00	0.00	35,276,165.28	35,276,165.28	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISÉS MORALES ALCÓCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SD	39-15-SD	PLUVIAL	COL. TRAZO MARCO CALLE CRIMINOLOGOS ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y HIERRO	100%	100%	2012	2,768,760.51	2,768,760.51	0.00	0.00	0.00	2,768,760.51	2,768,760.51	0.00	0.00	0.00	ML	212	28	240	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%	100%	2012	6,260,702.49	6,260,702.49	0.00	0.00	0.00	6,260,702.49	6,260,702.49	0.00	0.00	0.00	ML	431	-11	420	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-17-SD	PLUVIAL	COL. MARTINEZ CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA	100%	100%	2012	995,105.68	995,105.68	0.00	0.00	0.00	995,105.68	995,105.68	0.00	0.00	0.00	ML	50	0	50	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-18-SD	PLUVIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE AMADO NERVO	100%	100%	2012	3,135,853.58	3,135,853.58	0.00	0.00	0.00	3,135,853.58	3,135,853.58	0.00	0.00	0.00	ML	166	-25	141	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-19-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 21 (DUCTO PENTAGONAL) CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y VALLE DEL MIRADOR	100%	100%	2012	3,867,537.44	3,867,537.44	0.00	0.00	0.00	3,867,537.44	3,867,537.44	0.00	0.00	0.00	M2	557	0	557	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-31-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 115 CALLE DROSERA ENTRE LABICA Y CABEZADA	94%	61%	2012	6,500,274.00	6,500,274.00	0.00	0.00	0.00	3,976,604.66	3,976,604.66	0.00	0.00	0.00	ML	354	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-32-SD	PLUVIAL	COL. SAN BERNABE IX SECTOR CALLE CLAVISORDIO DE ARROYO CABEZADA A FLAUTA	37%	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:							25,106,384.70	25,106,384.70	0.00	0.00	0.00	21,453,491.95	21,453,491.95	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							25,106,384.70	25,106,384.70	0.00	0.00	0.00	21,453,491.95	21,453,491.95	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOZAR
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

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

(PESOS)

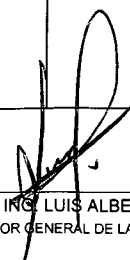
PERIODO DE 01/10/12 AL 31/12/12

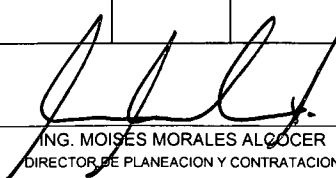
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
G1		GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	79%	2012	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,318,035.51	1,318,035.51	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:							1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,318,035.51	1,318,035.51	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	1,318,035.51	1,318,035.51	0.00	0.00	0.00					


ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ING. MOISÉS MORALES ALCOCER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS FEDERALESCUMULADO AL 31 de DICIEMBRE DE 2012 (ÚLTIMO TRIMESTRE)
 SUBSEMESTRE 2012

Informe de Aplicación del Recurso Federal al 31 de Diciembre de 2012
 Entidad Federativa: Nuevo León
 Municipio: Monterrey

No.	Rubro / Sub-Rubro / Concepto	a. Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		Convenido Modificado Total		b. Comprometido al 31/12/2012		c. Devengado al 31/12/2012		d. Pagado al 31/12/2012		e. Rendimientos financieros aplicados		f. Ejercido al 31/12/2012 (b + c + d)		Recurso por Ejercer		
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta por cubrir	Meta
1 PROFESIONALIZACIÓN																		
Capacitación																		
	Formación inicial o equivalente	Elementos																
	Grupo táctico para personal operativo	Elementos	30.00	\$240,000.00							30.00	\$210,000.00	\$0.00		30	\$210,000.00	0	\$0.00
	Marco legal policial para personal operativo	Elementos																
	Derechos humanos para personal operativo	Elementos																
	Técnicas de la función policial para personal operativo	Elementos	150.00	\$600,000.00							150.00	\$600,000.00	\$0.00		150	\$600,000.00	0	\$0.00
	Sistema penal acusatorio para personal operativo	Elementos																
	Fortalecimiento de la actuación policial	Elementos																
	Participación del policía preventivo en el sistema penal acusatorio	Elementos																
	Prevención del delito	Elementos																
	Informe policial homologado	Elementos																
	Modelo policial para personal de mando	Elementos																
	Sistema penal acusatorio para personal de mando	Elementos																
	Habilidades gerenciales para personal de mando	Elementos																
	Manual básico del policía preventivo para instructores	Elementos	50.00	\$200,000.00							50.00	\$200,000.00	\$0.00		50	\$200,000.00	0	\$0.00
	Otros para personal operativo, (Especificar): Protección a Funcionarios.	Elementos	20.00	\$120,000.00							20.00	\$120,000.00	\$0.00		20	\$120,000.00	0	\$0.00
	Otros para personal de mando, (Especificar)	Elementos																
	Otros para instructores (Especificar)	Elementos																
	Otro (Especificar)	Elementos																
	Otro (Especificar)	Elementos																
	Otro (Especificar)	Elementos																
2 Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del Desempeño																		
	Evaluación de Habilidades, Destreza y Conocimientos Generales	Evaluación	440.00	\$308,000.00							440.00	\$264,000.00	\$0.00		440	\$264,000.00	0	\$44,000.00
	Evaluación del Desempeño	Evaluación	440.00	\$66,000.00							440.00	\$59,569.81	\$0.00		440	\$59,569.81	0	\$6,430.19
3 Implementación del Servicio Profesional de Carrera																		
	Elaboración de Manual de Organización	Manual																
	Elaboración Manual de Procedimientos	Manual																

Handwritten signature and initials in purple ink.

8 Accesorios																
		Pieza	100.00	\$70,000.00				0.00	\$0.00	100.00	\$69,948.00	\$0.00	0	0.00	0	0
	Candados de mano	Pieza											100	70,000.00		0
	Esposas	Pieza											0	0.00		0
	Fornitura	Pieza											0	0.00		0
	Gas lacrimógeno	Pieza											0	0.00		0
****	Lámpara	Pieza	240.00	\$1,095,000.00				0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	0	0
	Torifa (Bastón Policial)	Pieza	100.00	\$30,000.00				0.00	\$0.00	100.00	\$29,580.00	\$0.00	100	29,580.00	0	\$420.00
	Otro (Especificar):	Pieza						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
9 Protección personal																
	Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 placas, Frontal y Trasera para escalante a Nivel IV	Pieza	100.00	\$2,494,000.00				0.00	\$0.00	100.00	\$2,494,000.00	\$0.00	100	2,494,000.00	0	0
****	Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 placas, Frontal y Trasera para escalante a Nivel IV	Pieza	21.00	\$514,374.00				0.00	\$0.00	21.00	\$514,117.80	\$0.00	21	514,117.80	0	\$256.20
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
	Otro (Especificar)												0	0.00	0	0
10 Equipamiento Grupo Táctico (10 elementos)																
****	Grupo Táctico Kit de vestuario (Camiseta y Pantalón, 3 juegos por elemento)	Kit	8.00	\$779,520.00				0.00	\$0.00	8.00	\$778,128.00	\$0.00	8	778,128.00	0	\$1,392.00
****	Grupo Táctico Kit de vestuario (Camiseta y Pantalón, 3 juegos por elemento)	Kit	2.00	\$194,880.00				0.00	\$0.00	2.00	\$186,528.00	\$0.00	2	186,528.00	0	\$8,352.00
****	Grupo Táctico Kit de Accesorios del Vestuario (Coderas, Rodilleras, Guantes y Funda lateral)	Kit	8.00	\$443,584.00				0.00	\$0.00	8.00	\$442,656.00	\$0.00	8	442,656.00	0	\$928.00
****	Grupo Táctico Kit de Accesorios del Vestuario (Coderas, Rodilleras, Guantes y Funda lateral)	Kit	2.00	\$110,896.00				0.00	\$0.00	2.00	\$109,689.60	\$0.00	2	109,689.60	0	\$1,206.40
****	Grupo Táctico Kit de Equipo de Protección: (Chalecos Tácticos, Casco Balístico Nivel III.)	Kit	8.00	\$623,616.00				0.00	\$0.00	8.00	\$622,688.00	\$0.00	8	622,688.00	0	\$928.00
****	Grupo Táctico Kit de Equipo de Protección: (Solo 10 diez Chalecos Tácticos)	Kit	2.00	\$37,584.00				0.00	\$0.00	2.00	\$37,560.80	\$0.00	2	37,560.80	0	\$33.20
	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
	Kit de Accesorios para Armamento (1 Mirra Telescópica diurna, 1 nocturna láser y 10 punteros láser)	Kit											0	0.00	0	\$0.00
	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
****	Equipo de Transporte (Unidad para 10 Pasajeros)	Unidades	2.00	\$914,800.00				0.00	\$0.00	2.00	\$870,000.00	\$0.00	2	870,000.00	0	\$44,800.00

Handwritten signature or initials in purple ink.

***	Otro (Especificar) Casco Balístico Nivel III.	Pieza		20.00	\$118,320.00	20	118,320.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$117,160.00		20	117,160.00	0	\$1,160.00	
	Otro (Especificar) Casco Balístico Nivel III.	Pieza		20.00	\$118,320.00	20	118,320.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$117,160.00		20	117,160.00	0	\$1,160.00	
Imts.	Otro (Especificar) Casco Balístico Nivel III.	Pieza		38.00	\$247,131.49	38	247,131.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.00	\$222,604.00	\$222,604.00	38	222,604.00	0	\$24,527.49	
****	Otro (Especificar) Goggles Táctico	Pieza		100.00	\$232,000.00	100	232,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00	\$229,680.00		100	229,680.00	0	\$2,320.00	
	Otro (Especificar) Saldo de montes reprogramados. 1era. Y 2da. Solicitud				\$5,269.30		5,269.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00	0	\$5,269.30	
	Subtotal Equipamiento		\$17,975,000.00		\$4,216,705.49		\$18,222,131.49		\$0.00		\$0.00		\$17,965,049.90	\$222,604.00		\$17,965,049.90		257,081.59	
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	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,189,358.29		1	3,189,358.29	0	\$641.71	
	PDA's	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Plotter	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Computadora de escritorio	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Lap top	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Aplicaciones de Plataforma México.	software			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Equipamiento de Aulas a Distancia	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Equipamiento de Stand de Tiro virtual	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Licencias de software (de oficina, base de datos, emergencia, etc.)	software			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Sistema Gis	Licencias			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Antivirus	Licencias			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Antispyware	Licencias			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Comutador telefónico IP	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Aparato telefónico IP	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Switch	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Sistema de grabación de llamadas	Equipo	1.00	\$488,000.00	0.00	1	488,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$453,636.56		1	453,636.56	0	\$34,363.44	
	Impresora	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Otros (Especificar)				0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
12	Desarrollo Policial																		
	Radio móvil	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Radio portátil	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Radio base	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Cargador para radio	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Baterías para radio	Pieza	150.00	\$375,000.00	0.00	150	375,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150.00	\$370,620.00	50.00	150	370,620.00	0	\$4,380.00	
	Routers	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Sistema de Interoperabilidad de Radiocomunicación	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Firewalls	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	IDS	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	UPS	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Acometida eléctrica	Equipo			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	
	Tierra física	Sistema			0.00	0	0.00						0.00		0	0.00		0	

4 de 7

Crear Basado en uno ya existente un Observatorio de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio										0.00	0	0.00	0	0
Continuidad al Observatorio de seguridad y Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social	Observatorio	\$1,600,000.00	1.00	\$1,600,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,599,342.75	1.00	1	1,599,342.75	0	\$657.25
Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la delincuencia	Consejo o Comité	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$978,370.01	1.00	1	978,370.01	0	\$21,629.99
Capacitación a Servidores Públicos en seguridad ciudadana	Capacitación	\$450,000.00	1.00	\$450,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$449,738.26	1.00	1	449,738.26	0	\$261.74
Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre Jóvenes.	Proyecto	\$500,000.00	1.00	\$500,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$487,499.98	1.00	1	487,499.98	0	\$12,500.02
Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes	Proyecto	\$500,000.00	1.00	\$500,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$499,811.27	1.00	1	499,811.27	0	\$188.73
Bases Metodológicas para la proximidad social	Elemento	\$350,000.00	100.00	\$350,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$348,500.00	100.00	100	348,500.00	0	\$1,500.00
Prevención de los Delitos en materia de secuestro	Proyecto	\$500,000.00	1.00	\$500,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$404,642.24	1.00	1	404,642.24	0	\$95,357.76
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
Redes de mujeres para la prevención social de la violencia , la construcción de la paz y la seguridad	Red	\$1,300,000.00	1.00	\$1,300,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,254,499.99	1.00	1	1,254,499.99	0	\$45,500.01
Prevención Social de la violencia en planteles escolares	Plantel Escolar	\$300,000.00	1.00	\$300,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$291,600.00	1.00	1	291,600.00	0	\$8,400.00
Formación de Orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar	Proyecto	\$500,000.00	1.00	\$500,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$498,111.12	1.00	1	498,111.12	0	\$1,888.88
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
Fortalecer Unidades Especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia de género	Unidad Especializada	\$1,000,000.00	1.00	\$1,000,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$856,952.59	1.00	1	856,952.59	0	\$143,047.41
Prevención social en un contexto de flujos migratorios	Capacitación y Campaña											0	0.00	0	\$0.00
Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuencia social	Investigación	\$600,000.00	1.00	\$600,000.00		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$588,999.99	1.00	1	588,999.99	0	\$11,000.01

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DE COPARTICIPACIÓN ACUMULADO AL 31 de Diciembre de 2012 (ÚLTIMO TRIMESTRE)
 SUBSEMUN 2012

No.	Rubro / Sub-Rubro / Concepto	a. Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		aa. Convenido Modificado		Convenido Modificado Total		b. Comprometido al 31/12/2012		c. Devengado al 31/12/2012		d. Pagado al 31/12/2012		e. Rendimientos financieros aplicados		f. Ejercido al 31/12/2012 (b + c + d)		Recurso por Ejercer	
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta		Recurso
Recurso de Coparticipación																			
1 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL																			
	Reestructuración y Homologación Salarial					0	0.00												\$0.00
	Sub-Total Reestructuración y Homologación Salarial						\$0.00												\$0.00
2 MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES																			
	Seguro de Gastos Médicos Mayores					0	0.00												\$0.00
	Seguro de Vida	Certificado	8.00	\$2,800,000.00		8	2,800,000.00		0.00	\$0.00		1.00	\$350,000.00		\$0.00		1	\$350,000.00	\$2,450,000.00
	Fondo de Retiro para policías					0	0.00												\$0.00
	Renovación académica (cursos, exámenes, titulación)					0	0.00												\$0.00
	Crédito V Apoyo a la vivienda, al consumo y educativo entre otros					0	0.00												\$0.00
	Gastos Funerarios	Servicio	10.00	\$135,000.00		10	136,000.00		0.00	\$0.00		1.00	\$14,208.00		\$0.00		1	\$14,208.00	\$121,792.00
	Becas para el personal operativo	Elemento	151.00	\$1,609,000.00		151	1,609,000.00		0.00	\$0.00		104.00	\$911,800.00		\$0.00		104	\$911,800.00	\$697,200.00
	Vales de despensa	Elemento	524.00	\$2,520,000.00		524	2,520,000.00		0.00	\$0.00		524.00	\$2,520,000.00		\$0.00		524	\$2,520,000.00	\$0.00
	Otros (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Otro (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Otro (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Otro (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Otro (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Otro (Especificar)					0	0.00												\$0.00
	Gastos de viaje y mensajería Asuntos Subsemun.	Monto		\$60,000.00		0	60,000.00			\$0.00			\$60,000.00		\$0.00		0	60,000.00	\$0.00
	Sub-Total Mejora de las Condiciones Laborales						\$7,125,000.00			\$0.00			\$3,855,008.00		\$0.00			\$3,855,008.00	\$3,268,992.00
3 PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
	Diagnóstico Local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia					0	0.00			\$0.00									0
	Plan de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia	Plan				0	0.00												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

Handwritten signature/initials in purple ink.

