

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00											
INGRESOS						EGRESOS					
	REAL 2012 ABR-JUN	REAL 2013 ABR-JUN	PRONOSTICO ABR-JUN	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	REAL 2012 ABR-JUN	REAL 2013 ABR-JUN	PRESUPUESTO ABR-JUN	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	
IMPUESTOS						SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
PREDIAL	\$ 40,710,206	\$ 53,665,023	\$ 38,670,480	\$ 530,434,787	\$ 482,053,010	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 61,215,864	\$ 65,308,236	\$ 65,405,664	\$ 101,804,485	\$ 101,958,526
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	75,273,786	94,984,770	77,531,999	172,703,372	167,789,669	ALUMBRADO PUBLICO	53,451,642	66,604,121	66,659,292	132,947,005	133,049,793
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,446,301	5,376,001	2,519,690	10,033,506	4,127,739	ORNATO Y FORESTACIÓN	24,612,761	25,764,743	25,978,431	49,627,516	50,011,531
SORTEOS Y JUEGOS	477,090	252,398	491,403	681,479	847,196	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	33,256,756	35,810,144	37,518,771	70,875,111	71,528,571
	<u>\$ 118,907,383</u>	<u>\$ 154,278,192</u>	<u>\$ 119,213,572</u>	<u>\$ 713,853,144</u>	<u>\$ 654,817,254</u>		<u>\$ 172,537,023</u>	<u>\$ 193,487,244</u>	<u>\$ 195,562,158</u>	<u>\$ 355,254,117</u>	<u>\$ 356,548,421</u>
DERECHOS						DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 13,870	\$ 61,259	\$ 14,285	\$ 61,259	\$ 76,213	DESARROLLO URBANO	\$ 5,158,789	\$ 7,733,676	\$ 7,755,716	\$ 13,986,350	\$ 14,008,736
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	15,224,122	2,998,064	15,680,846	9,778,360	35,766,683	ECOLOGÍA	1,054,517	1,551,597	1,560,125	3,034,364	3,043,159
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	2,453,769	3,771,486	2,527,381	8,305,368	12,008,118		\$ 6,213,306	\$ 9,285,273	\$ 9,315,841	\$ 17,020,714	\$ 17,051,895
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	5,662,738	9,514,091	5,832,620	26,745,484	21,454,279	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,093,566	5,102,403	5,246,372	10,260,766	11,245,822	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 44,678,496	\$ 59,387,673	\$ 56,634,848	\$ 108,908,162	\$ 106,210,546
Ocupación de la Vía Pública	16,094,592	19,491,186	16,577,429	43,296,732	41,885,235	PROMOCIÓN MUNICIPAL	\$ 61,904,058	\$ 88,912,555	\$ 85,041,044	\$ 157,581,012	\$ 153,764,963
	<u>\$ 44,542,657</u>	<u>\$ 40,938,489</u>	<u>\$ 45,878,933</u>	<u>\$ 98,447,969</u>	<u>\$ 122,436,500</u>	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO					
PRODUCTOS						VIALIDAD Y TRANSITO					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,285,550	\$ 257,069	\$ -	\$ 274,049	\$ -	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 30,056,987	\$ 29,350,404	\$ 29,584,642	\$ 61,925,825	\$ 62,452,505
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	4,673,170	4,677,148	4,813,364	8,572,694	8,655,750	INSPECTORES MUNICIPALES	50,732,954	86,583,467	87,354,770	166,782,084	167,528,489
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,170,725	2,418,791	3,265,848	4,788,733	5,685,439		7,500,298	9,661,749	9,685,331	17,419,250	17,470,266
DIVERSOS	14,644,542	23,379,485	12,083,878	47,147,314	32,931,428	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
	<u>\$ 23,773,987</u>	<u>\$ 30,932,493</u>	<u>\$ 20,163,090</u>	<u>\$ 60,782,790</u>	<u>\$ 47,272,617</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 111,979,038	\$ 63,424,325	\$ 63,045,209	\$ 96,222,389	\$ 95,889,871
APROVECHAMIENTOS						CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO					
MULTAS, RECARGOS Y G.TOS. EJEC.	\$ 77,423,504	\$ 67,650,090	\$ 79,746,214	\$ 128,171,805	\$ 138,538,878	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	17,225,562	29,524,882	28,406,196	48,672,850	47,554,417
DONATIVOS	101,596	172,881	104,645	322,882	686,337	ASISTENCIA COMUNITARIA	5,553,406	6,176,629	6,192,590	11,886,636	11,904,805
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	4,440,582	939,822	4,573,799	1,627,349	5,045,674		27,858,655	33,478,247	31,686,498	62,631,295	60,867,991
	<u>\$ 81,965,682</u>	<u>\$ 68,762,793</u>	<u>\$ 84,424,658</u>	<u>\$ 130,122,036</u>	<u>\$ 144,270,889</u>	PREVISIÓN SOCIAL					
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS						PREVISIÓN SOCIAL					
	<u>\$ 269,189,709</u>	<u>\$ 294,911,967</u>	<u>\$ 269,680,253</u>	<u>\$ 1,003,205,939</u>	<u>\$ 968,797,110</u>	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	\$ 62,572,340	\$ 89,980,257	\$ 89,983,705	\$ 184,471,958	\$ 184,471,958
PARTICIPACIONES						ADMINISTRACIÓN					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	204,998,796	223,056,227	215,019,472	475,466,799	475,317,576	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	3,844,618	5,645,090	5,375,948	10,861,038	10,591,896
FONDO DE FISCALIZACIÓN	7,940,265	11,381,129	8,328,398	21,223,745	18,668,515	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	\$ 66,416,958	\$ 95,625,347	\$ 95,359,653	\$ 195,332,996	\$ 195,063,854
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	19,461,729	52,355,569	-	81,661,574	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	\$ 10,436,071	\$ 11,617,583	\$ 11,639,254	\$ 25,767,503	\$ 25,789,650
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,496,951	23,796,022	22,547,757	58,052,022	55,820,543		20,747,091	32,627,349	29,971,499	68,217,785	59,477,990
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,925,062	6,730,244	5,165,807	13,829,238	8,610,520		16,082,987	23,557,897	23,570,773	42,906,636	42,923,164
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,579,144	8,326,164	11,096,270	17,039,112	22,488,657		\$ 47,266,149	\$ 67,802,829	\$ 65,181,096	\$ 136,892,124	\$ 128,190,804
	<u>\$ 269,401,947</u>	<u>\$ 325,645,355</u>	<u>\$ 262,157,704</u>	<u>\$ 667,272,490</u>	<u>\$ 580,905,811</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.					
FONDOS FEDERALES						INVERSIONES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 18,365,984	\$ 26,214,173	\$ 18,280,183	\$ 52,223,562	\$ 36,560,367	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 36,838,579	\$ 23,835,732	\$ 8,735,296	\$ 112,706,163	\$ 14,178,930
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,071,375	139,712,380	132,071,429	278,494,660	264,142,859	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	4,452,426	5,049,842	4,661,026	13,316,947	10,000,000
	<u>\$ 147,437,359</u>	<u>\$ 165,926,553</u>	<u>\$ 150,351,612</u>	<u>\$ 330,718,222</u>	<u>\$ 300,703,226</u>	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA					
OTROS INGRESOS						GASTOS FINANCIEROS					
OTROS INGRESOS	\$ 46,757,700	\$ 25,671,294	\$ 2,658,510	\$ 105,171,663	\$ 4,103,399	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 46,480,729	\$ 41,552,492	\$ 41,552,491	\$ 84,608,488	\$ 84,608,487
	<u>\$ 46,757,700</u>	<u>\$ 25,671,294</u>	<u>\$ 2,658,510</u>	<u>\$ 105,171,663</u>	<u>\$ 4,103,399</u>	ADEFAS	8,605,904	19,866,311	19,866,311	39,316,478	39,316,478
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES						INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
	<u>\$ 732,786,715</u>	<u>\$ 812,155,169</u>	<u>\$ 684,848,079</u>	<u>\$ 2,106,368,314</u>	<u>\$ 1,854,509,546</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	22014301	\$ 6,038,192	\$ -	\$ 8,971,323	\$ -
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:						OTROS EGRESOS					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 603,115,864			\$ 143,186,096		OTROS EGRESOS	\$ 3,451,249	\$ 9,499,923	\$ 9,498,143	\$ 23,190,464	\$ 23,188,684
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(10,405,685)			22,115,046			\$ 3,451,249	\$ 9,499,923	\$ 9,498,143	\$ 23,190,464	\$ 23,188,684
	<u>\$ 592,710,179</u>			<u>\$ 165,301,142</u>		APORTACIONES					
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,404,865,348</u>			<u>\$ 2,271,669,456</u>		INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS					
						INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN					
						<u>\$ 6,500,000</u>					
						SUMAN LOS EGRESOS TOTALES					
						<u>\$ 713,573,893</u>					
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:						CAJA, BANCOS Y VALORES					
						\$ 618,485,597					
						(38,431,796)					
						\$ 580,053,801					
						<u>\$ 1,404,865,348</u>					
						<u>\$ 2,271,669,456</u>					
						TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES					
						<u>\$ 1,404,865,348</u>					
						<u>\$ 2,271,669,456</u>					