

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

TES-RC-F03 INGRESOS	REVISION 00		E G R E S O S								
	REAL JUL-SEP 2012	REAL JUL-SEP 2013	PRONOSTICO JUL-SEP	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	REAL JUL-SEP 2012	REAL JUL-SEP 2013	PRESUPUESTO JUL-SEP	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	
IMPUESTOS						SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
PREDIAL	\$ 56,973,195	\$ 44,510,210	\$ 52,682,392	\$ 574,944,997	\$ 534,735,402	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 79,498,905	\$ 58,117,127	\$ 58,192,929	\$ 159,921,612	\$ 160,151,455
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	89,457,654	79,913,196	92,141,383	252,616,568	259,931,052	ALUMBRADO PUBLICO	61,974,242	55,380,257	55,430,224	188,327,262	188,480,017
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	993,475	943,648	1,023,278	10,977,154	5,150,657	ORNATO Y FORESTACIÓN	32,373,891	22,505,175	22,694,060	72,132,691	72,705,591
SORTEOS Y JUEGOS	599,681	776,477	617,673	1,457,956	1,464,869	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	53,945,539	34,635,422	34,973,976	105,510,533	106,502,547
	<u>\$ 148,024,005</u>	<u>\$ 126,143,531</u>	<u>\$ 146,464,726</u>	<u>\$ 839,996,675</u>	<u>\$ 801,281,980</u>		<u>\$ 227,792,577</u>	<u>\$ 170,637,981</u>	<u>\$ 171,291,189</u>	<u>\$ 525,892,098</u>	<u>\$ 527,839,610</u>
DERECHOS						DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 47,766	\$ 2,135	\$ 49,200	\$ 63,394	\$ 125,413	DESARROLLO URBANO	\$ 5,968,376	\$ 6,607,738	\$ 6,614,770	\$ 20,594,088	\$ 20,623,506
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	11,136,512	13,375,797	11,470,607	23,154,157	47,237,290	ECOLOGÍA	1,501,169	2,210,759	2,210,926	5,245,123	5,254,085
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,							<u>\$ 7,469,545</u>	<u>\$ 8,818,497</u>	<u>\$ 8,825,696</u>	<u>\$ 25,839,211</u>	<u>\$ 25,877,591</u>
CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,776,945	1,686,231	1,830,253	9,991,599	13,838,371	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	2,627,884	3,180,304	2,706,721	29,925,788	24,161,000	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 52,092,422	\$ 57,205,238	\$ 60,124,001	\$ 166,113,400	\$ 166,334,547
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,318,638	5,213,522	5,478,199	15,474,288	16,724,021	PROMOCIÓN MUNICIPAL	19,977,788	27,802,837	28,941,476	76,475,687	76,495,893
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	15,946,481	17,072,323	16,424,876	60,369,055	58,310,111		<u>\$ 72,070,210</u>	<u>\$ 85,008,075</u>	<u>\$ 89,065,477</u>	<u>\$ 242,589,087</u>	<u>\$ 242,830,440</u>
	<u>\$ 36,854,226</u>	<u>\$ 40,530,312</u>	<u>\$ 37,959,856</u>	<u>\$ 138,978,281</u>	<u>\$ 160,396,206</u>	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO					
PRODUCTOS						VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 49,343,532	\$ 37,091,253	\$ 37,243,207	\$ 99,017,078	\$ 99,695,712
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,822,873	\$ 49,911	\$ -	\$ 323,960	\$ -	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	64,550,946	101,244,551	101,447,266	268,026,635	268,975,755
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	4,070,829	5,348,211	4,192,956	13,920,905	12,848,706	INSPECTORES MUNICIPALES	8,322,061	8,781,105	8,817,088	26,200,355	26,287,354
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,085,681	4,149,189	2,148,252	8,937,922	7,833,691		<u>\$ 122,216,539</u>	<u>\$ 147,116,909</u>	<u>\$ 147,507,561</u>	<u>\$ 393,244,068</u>	<u>\$ 394,958,821</u>
DIVERSOS	19,805,983	29,505,365	15,113,556	76,652,679	48,044,984	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
	<u>\$ 27,785,366</u>	<u>\$ 39,052,676</u>	<u>\$ 21,454,764</u>	<u>\$ 99,835,466</u>	<u>\$ 68,727,381</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 121,296,669	\$ 57,396,986	\$ 57,893,888	\$ 153,619,375	\$ 153,783,759
APROVECHAMIENTOS						CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,584,108	3,559,604	3,569,326	10,400,131	10,417,914
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 28,087,117	\$ 67,448,584	\$ 28,929,734	\$ 195,620,389	\$ 167,468,612	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,931,870	5,536,196	5,541,673	17,422,832	17,446,478
DONATIVOS	\$ 185,362	\$ 597,706	\$ 190,923	\$ 920,588	\$ 877,260	ASISTENCIA COMUNITARIA	28,117,947	31,916,462	33,870,277	94,547,757	94,738,268
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	\$ 1,017,897	\$ 419,585	\$ 1,048,422	\$ 2,046,934	\$ 6,094,096		<u>\$ 161,930,594</u>	<u>\$ 98,409,248</u>	<u>\$ 100,875,164</u>	<u>\$ 275,990,095</u>	<u>\$ 276,386,419</u>
	<u>\$ 29,290,376</u>	<u>\$ 68,465,875</u>	<u>\$ 30,169,079</u>	<u>\$ 198,587,911</u>	<u>\$ 174,439,968</u>	PREVISIÓN SOCIAL					
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 241,953,973</u>	<u>\$ 274,192,394</u>	<u>\$ 236,048,425</u>	<u>\$ 1,277,398,333</u>	<u>\$ 1,204,845,535</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 84,661,526	\$ 96,622,692	\$ 96,622,692	\$ 281,094,650	\$ 281,094,650
PARTICIPACIONES						SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	4,813,449	5,354,261	5,623,403	16,215,299	16,215,299
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES							<u>\$ 89,474,975</u>	<u>\$ 101,976,953</u>	<u>\$ 102,246,095</u>	<u>\$ 297,309,949</u>	<u>\$ 297,309,949</u>
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 199,075,077	\$ 232,774,707	\$ 208,806,192	\$ 708,241,506	\$ 684,123,768	ADMINISTRACIÓN					
FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ 12,253,581	\$ 9,488,173	\$ 12,852,557	\$ 30,711,918	\$ 31,521,072	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 11,458,697	\$ 11,546,741	\$ 11,549,090	\$ 37,314,244	\$ 37,338,740
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$ 6,507,232	\$ 11,874,558	\$ -	\$ 93,536,132	\$ -	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	27,548,189	28,661,984	37,588,301	96,879,769	97,066,291
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 24,518,432	\$ 28,625,569	\$ 25,716,934	\$ 86,677,591	\$ 81,537,477	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,818,590	16,773,299	16,826,643	59,680,135	59,749,807
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$ 5,381,544	\$ 6,619,374	\$ 5,644,603	\$ 20,448,612	\$ 14,255,123		<u>\$ 60,825,476</u>	<u>\$ 56,982,024</u>	<u>\$ 65,964,034</u>	<u>\$ 193,874,148</u>	<u>\$ 194,154,838</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	\$ 11,336,415	\$ 8,379,681	\$ 11,890,557	\$ 25,418,793	\$ 34,379,214	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 741,779,916</u>	<u>\$ 668,949,687</u>	<u>\$ 685,775,216</u>	<u>\$ 1,954,738,656</u>	<u>\$ 1,959,357,668</u>
	<u>\$ 259,072,281</u>	<u>\$ 297,762,062</u>	<u>\$ 264,910,843</u>	<u>\$ 965,034,552</u>	<u>\$ 845,816,654</u>	INVERSIONES					
FONDOS FEDERALES						INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 80,592,700	\$ 18,730,105	\$ 120,799,494	\$ 131,436,268	\$ 134,978,424
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 18,243,709	\$ 26,251,582	\$ 18,280,184	\$ 78,475,144	\$ 54,840,551	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	42,280,383	2,127,593	5,500,000	15,444,540	15,500,000
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,142,377	139,647,597	132,071,430	418,142,257	396,214,289		<u>\$ 122,873,083</u>	<u>\$ 20,857,698</u>	<u>\$ 126,299,494</u>	<u>\$ 146,880,808</u>	<u>\$ 150,478,424</u>
	<u>\$ 147,386,086</u>	<u>\$ 165,899,179</u>	<u>\$ 150,351,614</u>	<u>\$ 496,617,401</u>	<u>\$ 451,054,840</u>	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
OTROS INGRESOS						GASTOS FINANCIEROS	\$ 44,560,739	\$ 58,892,513	\$ 58,892,514	\$ 143,501,001	\$ 143,501,001
OTROS INGRESOS	\$ 225,128,590	\$ 407,506,119	\$ 35,047,941	\$ 512,677,782	\$ 39,151,340	OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,389,792	12,553,525	12,553,525	51,870,003	51,870,003
	<u>\$ 225,128,590</u>	<u>\$ 407,506,119</u>	<u>\$ 35,047,941</u>	<u>\$ 512,677,782</u>	<u>\$ 39,151,340</u>	ADEFAS	-	6,738,762	6,738,762	116,955,585	129,546,190
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 873,540,930</u>	<u>\$ 1,145,359,754</u>	<u>\$ 686,358,823</u>	<u>\$ 3,251,728,068</u>	<u>\$ 2,540,868,369</u>		<u>\$ 61,950,531</u>	<u>\$ 78,184,800</u>	<u>\$ 78,184,801</u>	<u>\$ 312,326,589</u>	<u>\$ 324,917,194</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:						INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 618,485,597		\$ 143,186,096		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 33,758,160	\$ 26,390,880	\$ 35,678,518	\$ 35,362,203	\$ 35,678,518
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(38,431,796)		22,115,046			<u>\$ 33,758,160</u>	<u>\$ 26,390,880</u>	<u>\$ 35,678,518</u>	<u>\$ 35,362,203</u>	<u>\$ 35,678,518</u>
		<u>\$ 580,053,801</u>		<u>\$ 165,301,142</u>		OTROS EGRESOS					
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES		<u>\$ 1,725,413,555</u>		<u>\$ 3,417,029,210</u>		OTROS EGRESOS	\$ 16,383,014	\$ 10,475,782	\$ 10,477,562	\$ 33,666,246	\$ 33,666,246
							<u>\$ 16,383,014</u>	<u>\$ 10,475,782</u>	<u>\$ 10,477,562</u>	<u>\$ 33,666,246</u>	<u>\$ 33,666,246</u>
						APORTACIONES					
						INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 800,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	2,000,000	2,200,000	2,200,000	5,200,000	5,200,000
						INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	3,300,000	3,300,000	10,300,000	10,300,000
							<u>\$ 2,800,000</u>	<u>\$ 7,000,000</u>	<u>\$ 7,000,000</u>	<u>\$ 20,500,000</u>	<u>\$ 20,500,000</u>
						SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 979,544,704</u>	<u>\$ 811,858,847</u>	<u>\$ 943,415,591</u>	<u>\$ 2,503,474,502</u>	<u>\$ 2,524,598,050</u>
						EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
						CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,008,994,611		\$ 1,008,994,611		
						NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(95,439,903)		(95,439,903)		
							<u>\$ 913,554,708</u>		<u>\$ 913,554,708</u>		
						TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,725,413,555</u>		<u>\$ 3,417,029,210</u>		