

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	REAL OCT-DIC 2012	REAL OCT-DIC 2013	PRONOSTICO OCT-DIC	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PRELIAL	\$ 97,465,620	\$ 94,916,941	\$ 44,316,369	\$ 669,861,938	\$ 579,051,771
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	80,803,658	101,081,489	86,643,684	353,698,057	346,574,736
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,394,733	4,696,574	1,308,782	15,673,728	6,459,439
SORTEOS Y JUEGOS	523,145	496,492	53,235	1,954,448	1,518,104
	<u>\$ 182,187,156</u>	<u>\$ 201,191,496</u>	<u>\$ 132,322,070</u>	<u>\$ 1,041,188,171</u>	<u>\$ 933,604,050</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 30,067	\$ 2,134	\$ 27,657	\$ 65,528	\$ 153,070
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	15,570,928	14,151,261	5,762,143	37,305,418	52,999,433
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,296,161	2,381,207	808,533	12,372,806	14,646,904
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	4,100,225	3,533,158	1,103,109	33,458,946	25,264,109
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,527,985	4,261,685	5,187,284	19,735,973	21,911,305
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	13,740,900	20,114,558	14,574,068	80,483,613	72,884,179
	<u>\$ 39,266,266</u>	<u>\$ 44,444,003</u>	<u>\$ 27,462,794</u>	<u>\$ 183,422,284</u>	<u>\$ 187,859,000</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 2,482,767	\$ 38,934	\$ -	\$ 362,894	\$ -
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,266,773	3,550,019	2,521,474	17,470,924	15,370,180
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,346,192	9,271,605	2,074,861	18,209,527	9,908,552
DIVERSOS	20,466,534	23,306,453	15,151,398	99,959,132	63,196,382
	<u>\$ 28,562,266</u>	<u>\$ 36,167,011</u>	<u>\$ 19,747,733</u>	<u>\$ 136,002,477</u>	<u>\$ 88,475,114</u>
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. DONATIVOS	\$ 26,353,348	\$ 47,439,697	\$ 26,570,307	\$ 243,060,086	\$ 194,038,919
DAMNOS A BIENES MUNICIPALES	424,167	277,718	28,133	1,198,306	905,393
	<u>\$ 2,214,742</u>	<u>\$ 390,369</u>	<u>\$ 228,592</u>	<u>\$ 2,437,303</u>	<u>\$ 6,322,688</u>
	<u>\$ 28,992,257</u>	<u>\$ 48,107,784</u>	<u>\$ 26,827,032</u>	<u>\$ 246,695,695</u>	<u>\$ 201,267,000</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 279,007,945</u>	<u>\$ 329,910,294</u>	<u>\$ 206,359,629</u>	<u>\$ 1,607,308,627</u>	<u>\$ 1,411,205,164</u>
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 230,621,802	\$ 203,425,457	\$ 217,765,553	\$ 911,666,963	\$ 901,889,321
FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,056,415	9,876,473	7,566,557	40,588,391	39,087,629
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	4,283,859	6,865,923	-	100,402,055	-
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	27,271,379	25,389,189	24,652,100	112,066,780	106,189,577
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,933,415	6,593,819	5,549,316	27,042,431	19,804,439
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	9,725,440	8,887,582	11,143,900	34,306,375	45,523,114
	<u>\$ 287,892,310</u>	<u>\$ 261,038,443</u>	<u>\$ 266,677,426</u>	<u>\$ 1,226,072,995</u>	<u>\$ 1,112,494,080</u>
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,219,631	\$ 9,055,620	\$ 6,093,730	\$ 87,530,764	\$ 60,934,281
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	128,472,894	139,311,595	132,071,430	557,453,852	528,285,719
	<u>\$ 134,692,525</u>	<u>\$ 148,367,215</u>	<u>\$ 138,165,160</u>	<u>\$ 644,984,616</u>	<u>\$ 589,220,000</u>
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 54,698,579	\$ 288,366,279	\$ 551,940	\$ 801,044,061	\$ 39,703,280
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ 80,000,000	\$ 156,019,426	\$ 80,000,000	\$ 156,019,426
	<u>\$ 54,698,579</u>	<u>\$ 368,366,279</u>	<u>\$ 156,571,366</u>	<u>\$ 881,044,061</u>	<u>\$ 195,722,706</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 756,291,359</u>	<u>\$ 1,107,682,231</u>	<u>\$ 767,773,581</u>	<u>\$ 4,359,410,299</u>	<u>\$ 3,308,641,950</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 1,008,994,611		\$ 143,186,096	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(95,439,903)		22,115,046	
		<u>\$ 913,554,708</u>		<u>\$ 165,301,142</u>	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES		<u>\$ 2,021,236,939</u>		<u>\$ 4,524,711,441</u>	

EGRESOS	REAL OCT-DIC 2012	REAL OCT-DIC 2013	PRESUPUESTO OCT-DIC	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 54,935,628	\$ 88,512,409	\$ 88,282,568	\$ 248,434,021	\$ 248,434,023
ALUMBRADO PÚBLICO	65,324,092	86,979,885	86,827,132	275,307,147	275,307,149
ORNATO Y FORESTACIÓN	26,777,330	32,386,523	31,813,622	104,519,214	104,519,213
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	40,434,516	47,551,598	46,559,583	153,062,131	153,062,130
	<u>\$ 187,471,566</u>	<u>\$ 255,430,415</u>	<u>\$ 253,482,905</u>	<u>\$ 781,322,513</u>	<u>\$ 781,322,515</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
DESARROLLO URBANO	\$ 7,819,130	\$ 8,958,296	\$ 8,928,876	\$ 29,552,384	\$ 29,552,382
ECOLOGÍA	1,752,418	2,174,370	2,165,408	7,419,493	7,419,493
	<u>\$ 9,571,548</u>	<u>\$ 11,132,666</u>	<u>\$ 11,094,284</u>	<u>\$ 36,971,877</u>	<u>\$ 36,971,875</u>
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 54,807,062	\$ 78,725,231	\$ 78,504,084	\$ 244,838,631	\$ 244,838,631
PROMOCIÓN MUNICIPAL	17,737,644	23,680,726	23,660,521	100,156,413	100,156,414
	<u>\$ 72,544,706</u>	<u>\$ 102,405,957</u>	<u>\$ 102,164,605</u>	<u>\$ 344,995,044</u>	<u>\$ 344,995,045</u>
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO					
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 42,684,736	\$ 33,455,402	\$ 32,776,769	\$ 132,472,480	\$ 132,472,481
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	98,722,033	169,979,315	177,828,269	438,005,950	446,804,024
INSPECTORES MUNICIPALES	9,288,604	12,211,892	12,124,892	38,412,247	38,412,246
	<u>\$ 150,695,373</u>	<u>\$ 215,646,609</u>	<u>\$ 222,729,930</u>	<u>\$ 608,890,677</u>	<u>\$ 617,688,751</u>
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
ASISTENCIA MÉDICA	\$ 66,934,030	\$ 70,872,076	\$ 70,918,833	\$ 224,491,451	\$ 224,702,592
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,669,631	4,180,330	4,185,376	14,580,461	14,603,290
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,862,914	8,536,931	8,537,424	25,959,763	25,983,902
ASISTENCIA COMUNITARIA	33,186,268	56,959,110	60,013,377	151,506,867	154,751,645
	<u>\$ 112,652,843</u>	<u>\$ 140,548,447</u>	<u>\$ 143,655,010</u>	<u>\$ 416,538,542</u>	<u>\$ 420,041,429</u>
PREVISIÓN SOCIAL					
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 95,809,866	\$ 105,181,558	\$ 105,181,558	\$ 386,276,208	\$ 386,276,208
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	4,689,362	5,899,653	5,899,653	22,114,952	22,114,952
	<u>\$ 100,499,228</u>	<u>\$ 111,081,211</u>	<u>\$ 111,081,211</u>	<u>\$ 408,391,160</u>	<u>\$ 408,391,160</u>
ADMINISTRACIÓN					
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 18,155,875	\$ 19,200,599	\$ 19,176,107	\$ 56,514,843	\$ 56,514,847
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	32,838,225	46,302,882	46,116,359	143,182,651	143,182,650
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	21,385,206	31,753,024	31,683,351	91,433,159	91,433,158
	<u>\$ 72,379,306</u>	<u>\$ 97,256,505</u>	<u>\$ 96,975,817</u>	<u>\$ 291,130,653</u>	<u>\$ 291,130,655</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 705,814,570</u>	<u>\$ 933,501,810</u>	<u>\$ 941,183,762</u>	<u>\$ 2,888,240,466</u>	<u>\$ 2,900,541,430</u>
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 45,610,391	\$ 172,854,776	\$ 627,114,716	\$ 304,291,044	\$ 762,093,140
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	29,707,808	95,481,002	79,016,825	110,925,542	94,516,825
	<u>\$ 75,318,199</u>	<u>\$ 268,335,778</u>	<u>\$ 706,131,541</u>	<u>\$ 415,216,586</u>	<u>\$ 856,609,965</u>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
GASTOS FINANCIEROS	\$ 44,029,094	\$ 39,741,584	\$ 39,741,584	\$ 183,242,585	\$ 183,242,585
OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,053,399	11,053,922	11,053,921	62,923,925	62,923,924
ADEFAS		3,992,309	(8,598,293)	120,947,894	120,947,897
	<u>\$ 63,082,493</u>	<u>\$ 54,787,815</u>	<u>\$ 42,197,212</u>	<u>\$ 367,114,404</u>	<u>\$ 367,114,406</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 28,531,195	\$ 25,997,442	\$ 67,799,141	\$ 61,359,645	\$ 103,477,659
	<u>\$ 28,531,195</u>	<u>\$ 25,997,442</u>	<u>\$ 67,799,141</u>	<u>\$ 61,359,645</u>	<u>\$ 103,477,659</u>
OTROS EGRESOS					
OTROS EGRESOS	\$ 9,802,893	\$ 53,466,172	\$ 53,466,169	\$ 87,132,418	\$ 87,132,415
	<u>\$ 9,802,893</u>	<u>\$ 53,466,172</u>	<u>\$ 53,466,169</u>	<u>\$ 87,132,418</u>	<u>\$ 87,132,415</u>
APORTACIONES					
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 2,421,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 8,500,000	\$ 8,500,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	750,000	1,000,000	1,000,000	6,200,000	6,200,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		2,000,000	2,000,000	12,300,000	12,300,000
	<u>\$ 3,171,000</u>	<u>\$ 6,500,000</u>	<u>\$ 6,500,000</u>	<u>\$ 27,000,000</u>	<u>\$ 27,000,000</u>
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 885,720,350</u>	<u>\$ 1,342,589,017</u>	<u>\$ 1,817,277,825</u>	<u>\$ 3,846,063,519</u>	<u>\$ 4,341,875,875</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 623,445,785		\$ 623,445,785	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		55,202,137		55,202,137	
		<u>\$ 678,647,922</u>		<u>\$ 678,647,922</u>	
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES		<u>\$ 2,021,236,939</u>		<u>\$ 4,524,711,441</u>	