



R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2006 - 2009
PRESIDENCIA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2009



Monterrey, N.L. 29 de Octubre de 2009

Tesorería Municipal de Monterrey



2006-2009



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 R. 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 Julio al 30 de Septiembre de 2009.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009 y de acuerdo a la tercera modificación del Presupuesto de Egresos, autorizado por el R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 128-I del día 25 de Septiembre de 2009.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del R. 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 R. 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, en el periódico de mayor circulación del Municipio, el Estado Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Así mismo, en el Capítulo V, artículo 35, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “Los informes de avance en gestión financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informa”, por lo que la fecha límite para el envío del informe correspondiente al tercer trimestre de 2009 al H. Congreso del Estado, es el 30 de Octubre de 2009.

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 30 de Septiembre de 2009.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al tercer trimestre del año 2009.

Se anexa un reporte de Resultados Presupuesto vs Real, un Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al tercer trimestre del año 2009 y una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2009.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2009, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2009.

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el segundo trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta.

Además de lo anterior, con la finalidad de ofrecer un mejor análisis sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presentan tablas descriptivas representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, forman parte en cada uno de los programas.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2009, ascendieron a la cantidad de **\$1,110'480,232.00** (mil ciento diez millones cuatrocientos ochenta mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en **\$421'267,253.00**.

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 tercer trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$264'434,720.00** lo que representó el **23.81%** de los ingresos totales, así como una disminución de un **12.62%** con respecto al mismo período del 2008.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$292'898,482.00** y representó el **26.38%** de los ingresos totales, reflejándose la recaudación que proviene de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$133'262,883.00** 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 y representó el **12.00%** 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, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$419'884,147.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó el **37.81%** de los ingresos totales.

Se presenta una tabla sobre el comportamiento de los principales rubros que integran los ingresos propios. (Tabla 1)

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este tercer trimestre del año 2009, 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 2008.

Principales rubros de Ingresos Propios 3er. Trimestre de 2008 y 2009

(Tabla 1)

	Julio - Septiembre	
	2008	2009
Predial	\$ 40,305,656	\$ 89,013,603
I.S.A.I.	86,213,510	64,346,950
Multas de Tránsito	37,321,430	17,671,684
Multas de Parquímetros	9,894,724	1,861,561

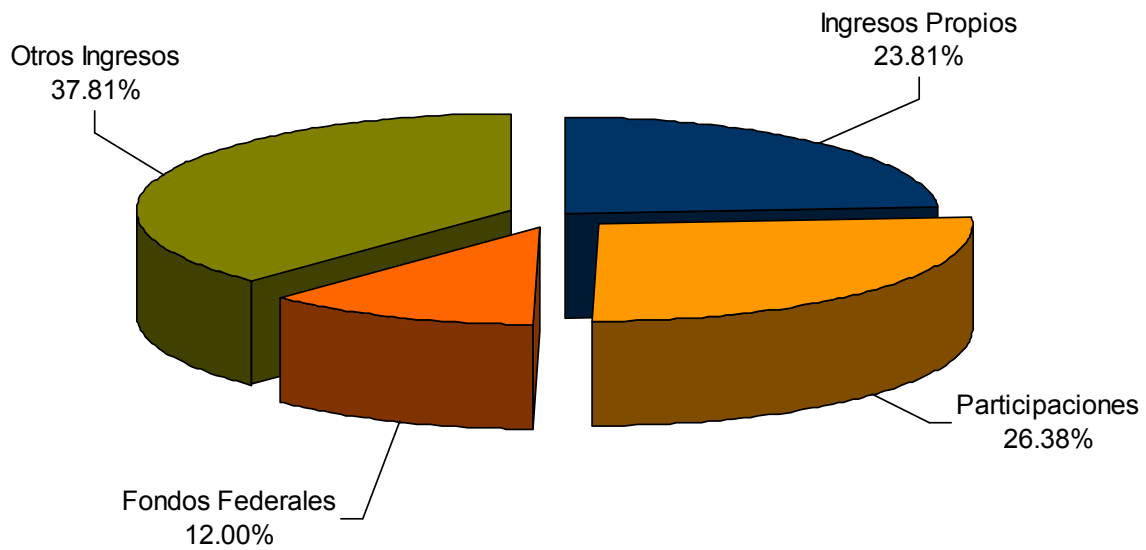


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 127,739,733	23.49%	\$ 157,749,317	67.44%	\$ 94,214,728
Derechos	30,903,538	37.12%	42,376,258	4.68%	40,480,926
Productos	76,503,619	-61.67%	29,323,958	29.19%	22,698,971
Aprovechamientos	67,462,079	-48.14%	34,985,187	-18.63%	42,997,424
Ingresos Propios	\$ 302,608,969	-12.62%	\$ 264,434,720	31.96%	\$ 200,392,049
Participaciones	288,345,867	1.58%	292,898,482	4.40%	280,560,529
Fondos Federales	129,276,616	3.08%	133,262,883	-0.69%	134,188,398
Otros Ingresos	134,958,050	211.12%	419,884,147	466.86%	74,072,003
Suman los Ingresos Totales	\$ 855,189,502	29.85%	\$ 1,110,480,232	61.12%	\$ 689,212,979



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 708,076,303	-3.68%	\$ 682,006,767	15.61%	\$ 589,913,572
Derechos	137,404,520	-22.44%	106,577,610	-11.56%	120,514,094
Productos	132,927,253	-40.57%	79,000,302	15.95%	68,132,691
Aprovechamientos	219,488,625	-48.44%	113,163,006	-21.78%	144,667,033
Ingresos Propios	\$ 1,197,896,701	-18.13%	\$ 980,747,685	6.23%	\$ 923,227,390
Participaciones	913,790,294	-8.17%	839,096,088	-6.60%	898,358,319
Fondos Federales	385,017,600	4.16%	401,020,856	-0.38%	402,565,194
Otros Ingresos	396,833,552	86.61%	740,522,681	434.22%	138,618,439
Suman los Ingresos Totales	\$ 2,893,538,147	2.34%	\$ 2,961,387,310	25.34%	\$ 2,362,769,342



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

IMPUESTOS

Los ingresos que provienen de este programa, se refieren a las prestaciones 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 **\$157'749,317.00**, representando el **14.21%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **67.44%** adicional de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento de un **23.49%**.

Impuesto Predial.-

Durante el tercer trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2009, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$89'013,603.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$51'549,535.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar el **171.66** 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 **120.85%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el tercer trimestre del año 2009, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$64'346,950.00**, observando que al comparar esta cifra con el

presupuesto asignado para el período, se alcanzó a superar en un **6.62%** a 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 **25.36%**.

Los resultados obtenidos, han sido el producto de **4,287** escrituras que fueron tramitadas durante el período.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2009, por la cantidad de **\$4'170,382.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar la cifra de **\$3'185,410.00** adicional al presupuesto que se tenía contemplado para el período.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

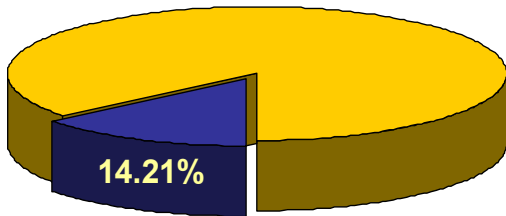
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 Julio al 30 de Septiembre del 2009, se registró una recaudación de **\$218,382.00**.

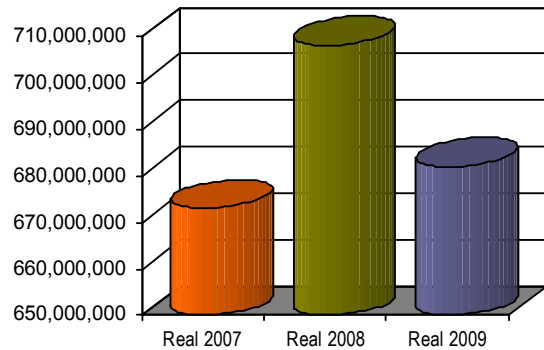
IMPUESTOS (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Predial	\$ 40,305,656	120.85%	\$ 89,013,603	171.66%	\$ 32,766,761	\$ 435,470,523	7.77%	\$ 469,288,456	15.03%	\$ 407,975,574
2) Adquisición de Inmuebles	86,213,510	-25.36%	64,346,950	6.62%	60,349,457	265,170,180	-24.17%	201,082,892	14.74%	175,245,959
3) Diversiones y Espectáculos Públicos	1,094,414	281.06%	4,170,382	323.40%	984,972	5,455,287	104.10%	11,134,432	126.78%	4,909,758
4) Sorteos y Juegos	126,153	73.11%	218,382	92.34%	113,538	1,960,313	-74.70%	500,987	-71.89%	1,782,281
TOTAL	\$ 127,739,733	23.49%	\$ 157,749,317	67.44%	\$ 94,214,728	\$ 708,076,303	-3.68%	\$ 682,006,767	15.61%	\$ 589,913,572



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el tercer trimestre del 2009, a la cantidad de **\$42'376,258.00** y representó el **3.81%** 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 **37.12%**, 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 **4.68%** 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 tercer trimestre del año 2009, se recaudó la cantidad de **\$356,355.00**.

Servicios Públicos.-

En este rubro, se registran los ingresos que se recaudan en el Rastro Municipal por concepto de sacrificio de ganado y refrigeración del mismo, logrando captar durante el trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2009, la cantidad de **\$2'441,842.00**, suma que logró alcanzar el **71.60%** del presupuesto asignado para el período.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos que se obtienen por los siguientes conceptos: permisos de construcción, números oficiales, rotura de pavimento, tramitaciones urbanísticas, inscripción de nuevos fraccionamientos, tramitación de dictamen de protección civil y aprobación de planos de modernización catastral.

En el tercer trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **42.36%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$11'961,657.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$8'402,457.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: permisos de construcción **\$1'321,148.00**, rotura de pavimento **\$6'000,000.00**, tramitaciones urbanísticas **\$685,656.00**, aprobación de planos de modernización catastral **\$2'787,833.00**, mientras que por números oficiales, inscripción de nuevos fraccionamientos y tramitación de dictamen de protección civil, se ingresó durante el trimestre la cantidad de **\$1'167,020.00**.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el tercer trimestre del año 2009, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$7'801,431.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a superar en un **43.61%** a lo que se esperaba recaudar en estos tres meses.

Las partidas relevantes provienen de los siguientes conceptos: licencias de uso de suelo, derechos por la Certificación de refrendos, y licencias de anuncios; los cuales registraron durante el trimestre ingresos por **\$3'429,999.00**; **\$2'841,991.00**, y **\$1'019,227.00** respectivamente.

El resto de los conceptos que integran el presente subprograma se denominan: Certificados de no Infracciones, Certificado por el pago de Predial, Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, Certificaciones de Obras Públicas, Certificaciones por constancias de Espectáculos, Constancias de Investigación, Certificaciones Varias y otros, recaudando bajo estos rubros la cantidad de **\$510,214.00**.

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 tercer trimestre, observamos una captación de **\$11'702,565.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$11'259,394.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **338.65%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$5'151,427.00**, durante este trimestre, logrando recaudar el **95.00%** respecto al presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: licencias de conducir, se recibió **\$1'814,710.00**, tramitación de pasaportes **\$1'940,840.00**, permiso para circular sin placas **\$262,678.00**, recolección de basura **\$355,065.00**, mientras que por los derechos que se cobran al efectuar el trámite para ocupar la vía pública, se recaudó la cantidad de **\$747,728.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento, servicio interventores, instalación de bordes asfálticos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$30,406.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el tercer trimestre del año 2009, se captó en este rubro la cantidad de **\$2'960,981.00**, logrando recaudar el **20.12%** del presupuesto asignado para el período.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

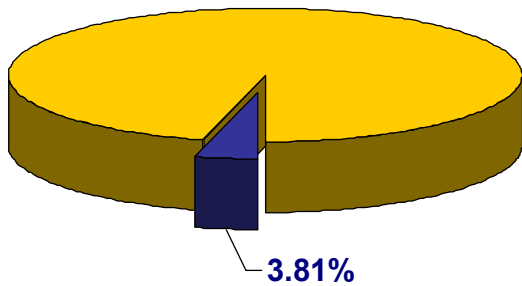
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de estacionamiento para exclusivos y durante el tercer trimestre se ingreso la cantidad de **\$1'006,067.00**. En lo que se refiere a los derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$707,186.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$691,008.00**.

El resto del subprograma corresponde a lo que se recibió por el derecho de piso para vendedores ambulantes, permisos de estacionarse exclusivos para personas discapacitadas y a los permisos otorgados por el cierre de calles, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$556,720.00**.

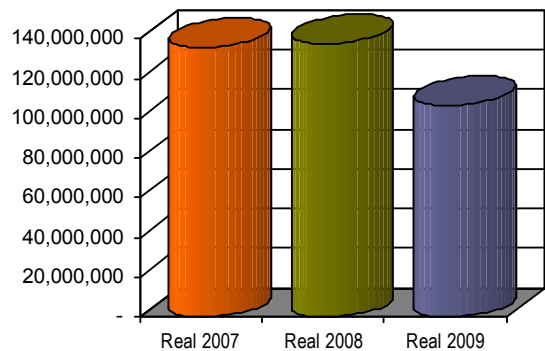
DERECHOS (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				Acumulado del Ejercicio					
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Cooperación para Obras Públicas	\$ 569,290	-37.40%	\$ 356,355	-16.26%	\$ 425,539	\$ 1,564,682	-44.11%	\$ 874,429	-13.91%	\$ 1,015,690
2 Servicios Públicos	3,515,761	-30.55%	2,441,842	-28.40%	3,410,288	7,900,998	-11.82%	6,967,212	-9.09%	7,663,966
3 Construcciones y Urbanizaciones	8,402,457	42.36%	11,961,657	42.36%	8,402,457	25,891,937	-16.28%	21,678,014	3.76%	20,891,937
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	5,432,275	43.61%	7,801,431	43.61%	5,432,275	13,353,091	46.97%	19,625,440	46.97%	13,353,091
5 Inscripciones y Refrendos	2,667,885	338.65%	11,702,565	338.65%	2,667,885	26,640,644	-7.03%	24,767,377	-7.03%	26,640,644
6 Revisión e Inspección	6,068,465	-15.11%	5,151,427	-5.00%	5,422,741	20,564,308	-30.95%	14,199,985	-23.98%	18,679,388
7 Ocupación de la Vía Pública	4,247,405	-30.29%	2,960,981	-79.88%	14,719,741	41,488,860	-55.49%	18,465,153	-42.78%	32,269,378
TOTAL	\$ 30,903,538	37.12%	\$ 42,376,258	4.68%	\$ 40,480,926	\$ 137,404,520	-22.44%	\$ 106,577,610	-11.56%	\$ 120,514,094



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 Julio al 30 de Septiembre del 2009, que ascendieron a la cantidad de **\$29'323,958.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar un **29.19%** adicional a lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **2.64%** de los ingresos totales.

Con respecto al mismo trimestre, pero del ejercicio anterior, se recibió en ese período la cantidad de **\$76'503,619.00**, por lo que se refleja una recaudación inferior para este trimestre de un **61.67%**.

Enajenación de Bienes.-

Durante el tercer trimestre del año 2009, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$7'742,176.00**, y la partida principal provino de lo captado como producto de la venta de lo siguientes bienes inmuebles.

1.- Pago por parte de los C. Hipólito G. y José Luis Elizondo Macías, por la cantidad de **\$6'051,886.50**, por la venta de un inmueble propiedad municipal con una superficie de 1,090.43 m², ubicado en Av. Insurgentes y Pierre Loti, del Fraccionamiento Colinas de San Jerónimo. Aprobado en sesión de cabildo de fecha 15 de Septiembre de 2009.

2.- Pago por parte de los C. Hipólito G. y José Luis Elizondo Macías por la cantidad de **\$1'473,469.50**, por la venta de un inmueble propiedad municipal con una superficie de 265.49 m², ubicado en Av. Insurgentes, del Fraccionamiento Colinas de San Jerónimo, con número de expediente catastral 22-102-051. Aprobado en sesión de cabildo de fecha 15 de Septiembre de 2009.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el tercer trimestre del año 2009, la cantidad de **\$5'310,470.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$849,000.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$1'172,272.00**, Parque Tucán **\$306,416.00**, Parque Canoas **\$259,635.00** y Parque Aztlán **\$527,138.00**.

El resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, explotación de bienes, consumo de llaves colectivas, mercados, sanitarios y albercas, así como los ingresos que se obtienen de la aportación por la concesión de comida en los parques, además de la recaudación que se efectúa en el estacionamiento ubicado en Tránsito y los ingresos que se reciben en el parque Alameda, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$2'196,009.00**.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 tercer trimestre, la cantidad de **\$4'681,899.00**.

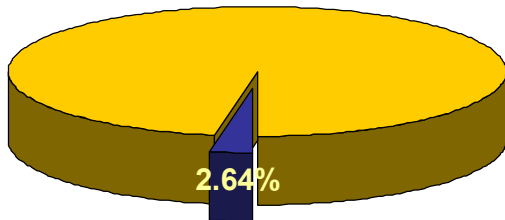
Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el tercer trimestre la cantidad de **\$11'589,413.00** 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 **\$11'058,116.00**, además de los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$322,370.00**, el resto del subprograma lo integran lo recaudado por proyectos en concurso, retenciones por comida en guardería, bases de concurso, así como por la recuperación de traslados efectuados por la Cruz Verde, logrando captar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$208,927.00**.

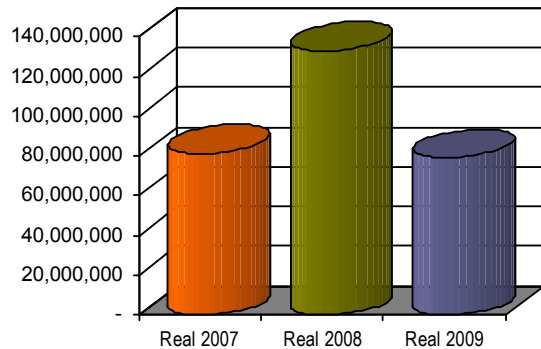
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	
1) Enajenación de Bienes	\$ 49,665,032	-84.41%	\$ 7,742,176	11524.89%	\$ 66,600	\$ 53,537,976	-79.74%	\$ 10,847,796	742.52%
2) Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	5,967,255	-11.01%	5,310,470	-11.01%	5,967,255	18,460,728	-19.39%	14,880,475	-19.39%
3) Productos Financieros	7,002,894	-33.14%	4,681,899	67.41%	2,796,678	20,800,061	-24.73%	15,655,990	89.63%
4) Diversos	13,868,438	-16.43%	11,589,413	-16.43%	13,868,438	40,128,488	-6.26%	37,616,041	-6.26%
TOTAL	\$ 76,503,619	-61.67%	\$ 29,323,958	29.19%	\$ 22,698,971	\$ 132,927,253	-40.57%	\$ 79,000,302	15.95%



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





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 tercer trimestre del año 2009, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$34'985,187.00** y representó el **3.15%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar el **81.37%** 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 **\$67'462,079.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **48.14%** a los ingresos captados en los meses de Julio a Septiembre del ejercicio 2009.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2009, ascendió a la cantidad de **\$34'221,134.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron alcanzar el **81.13%** de lo que se esperaba recibir.

La recaudación relevante, proviene de lo que se capta por concepto de Multas de Tránsito pertenecientes a automóviles registrados en este Municipio, observando en este trimestre ingresos por la cantidad de **\$17'671,684.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$8'131,276.00**

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos registrados en otros municipios del área metropolitana, se recaudó **\$122,036.00**, así mismo, ingresó la cantidad de **\$1'861,561.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetros y de este importe el Gobierno del Estado recaudó **\$1'255,367.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, ingresó la cantidad de **\$5'198,826.00**, y lo restante provinieron de las multas derivadas de infracciones por: construcción, sanidad, espectáculos, anuncios, limpia, contaminación ambiental, pisos, alcoholes, policía y buen gobierno, protección civil, multas servicios públicos, así como sanciones administrativas al personal, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$9'367,027.00**.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Donativos.-

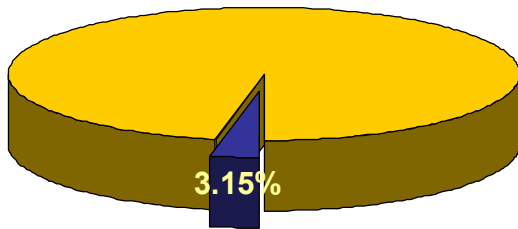
Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$475,200.00**.

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 **\$288,853.00**.

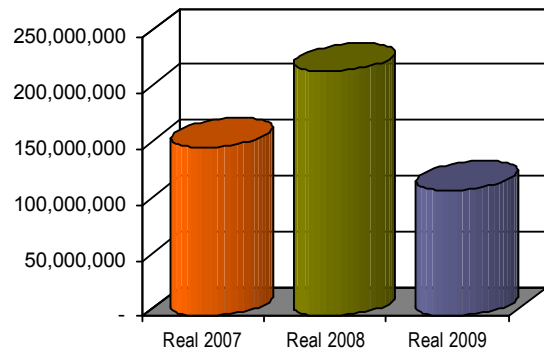
APROVECHAMIENTOS (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 63,445,966	-46.06%	\$ 34,221,134	-18.87%	\$ 42,181,311	\$ 210,062,626	-46.84%	\$ 111,672,403	-21.68%	\$ 142,583,055
2 Donativos	3,200,000	-85.15%	475,200	100.00%	0	7,342,021	-92.44%	554,979	100.00%	0
3 Daños a Bienes Municipales	816,113	-64.61%	288,853	-64.61%	816,113	2,083,978	-55.10%	935,624	-55.10%	2,083,978
TOTAL	\$ 67,462,079	-48.14%	\$ 34,985,187	-18.63%	\$ 42,997,424	\$ 219,488,625	-48.44%	\$ 113,163,006	-21.78%	\$ 144,667,033



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

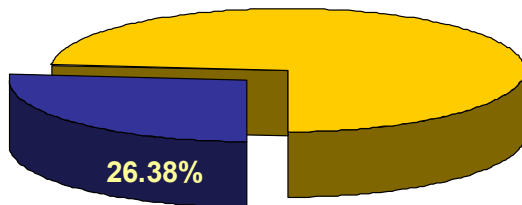
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 Julio al 30 de Septiembre del 2009, la cantidad de **\$292'898,482.00** y representó el **26.38%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **4.40%** adicional de lo que se esperaba en el período.

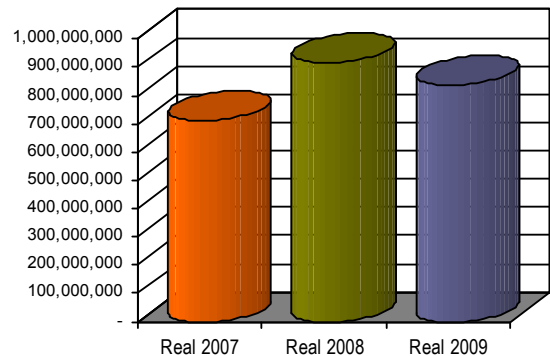
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 221,958,311	1.80%	\$ 225,947,927	4.62%	\$ 215,965,437	\$ 677,424,843	-8.95%	\$ 616,795,595	-6.42%	\$ 659,134,374
2 Fondo de Fiscalización	10,121,495	-8.31%	9,280,677	-5.76%	9,848,215	30,452,188	-7.95%	28,031,576	-5.39%	29,629,981
3 Tenencia de Uso de Vehículos	21,740,867	-57.86%	9,161,081	-56.69%	21,153,864	101,138,490	-22.35%	78,532,033	-20.20%	98,407,751
4 Fondo de Fomento Municipal	17,828,850	7.99%	19,253,298	10.99%	17,347,470	60,104,276	-19.13%	48,603,900	-16.89%	58,481,460
5 Derechos de Control Vehicular	4,220,402	149.56%	10,532,445	156.49%	4,106,451	13,023,430	-11.07%	11,582,035	-17.51%	14,039,977
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,481,593	-26.73%	5,481,564	-24.70%	7,279,590	24,694,117	-9.78%	22,278,102	-7.28%	24,027,375
7 Impuesto Especial a la Gasolina	4,994,349	165.13%	13,241,490	172.49%	4,859,502	6,952,950	378.54%	33,272,847	127.31%	14,637,401
TOTAL	\$ 288,345,867	1.58%	\$ 292,898,482	4.40%	\$ 280,560,529	\$ 913,790,294	-8.17%	\$ 839,096,088	-6.60%	\$ 898,358,319



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009**

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 tercer trimestre del año 2009, la cantidad de **\$133'262,883.00**, y representó el **12.00%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2009(Ramo 33)	\$ 18,510,833.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)	367,641.00
Año 2006	17,954.00
Año 2007	86,615.00
Año 2008	73,029.00
Año 2009	190,043.00
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2009(Ramo 33)	\$ 113,663,804.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)	720,605.00
Año 2008	286,730.00
Año 2009	433,875.00
Total de Fondos Federales	<u><u>\$ 133,262,883.00</u></u>



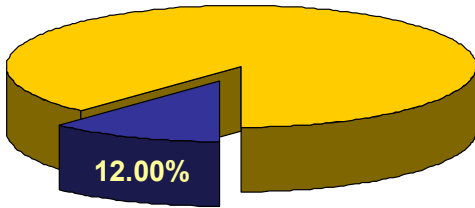
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

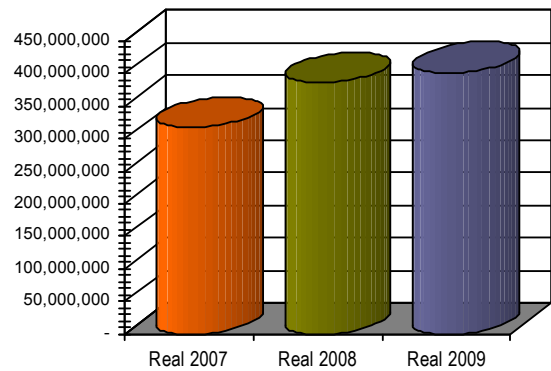
FONDOS FEDERALES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Infraestructura Social	\$ 18,593,741	1.53%	\$ 18,878,474	0.38%	\$ 18,807,735	\$ 55,127,358	3.64%	\$ 57,133,832	1.26%	\$ 56,423,205
2 Fortalecimiento Municipal	110,682,875	3.34%	114,384,409	-0.86%	115,380,663	329,890,242	4.24%	343,887,024	-0.65%	346,141,989
TOTAL	\$ 129,276,616	3.08%	\$ 133,262,883	-0.69%	\$ 134,188,398	\$ 385,017,600	4.16%	\$ 401,020,856	-0.38%	\$ 402,565,194



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre
con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 **\$419'884,147.00**, representó el **37.81%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

	IMPORTE
- Descentralización de Fondos Estatales 2009	13,704,648.75
- Apoyos para el Programa Vida Digna	2,830,388.75
- Fondo de Desarrollo Municipal 2009	37,364,177.04
- Convenio Gobierno del Estado	53,333,333.00
- Programa Estatal Regia Metropoli	10,771.22
- Aportación Federal convenio SUBSEMUN	47,500,000.00
- Fraccionamientos Nuevos	3,984,581.15
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal sindicalizado	47,964.00
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal no sindicalizado	675,475.00
- Aportación construcción CENDIS	40,000,000.00
- Aportación Estatal para reparacion de puente Ave. Morones Prieto y Felix U. Gomez	8,500,000.00
- Otras recuperaciones	378,516.37
- Fideicomiso Mercado Rodrigo Gomez	84,300.41
- Fideicomiso Nuevo Mercado Colon	10,451.86
- Depuración de Conciliaciones Bancarias (por acta)	1,014,371.63
- Traslado de desechos sólidos	116,430.00
- Fonden - Programa Empleo Temporal	5,498,089.99
- Aportación FIDEM	180,712,195.77
- Proyecto "Tu Casa"	(587.50)



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

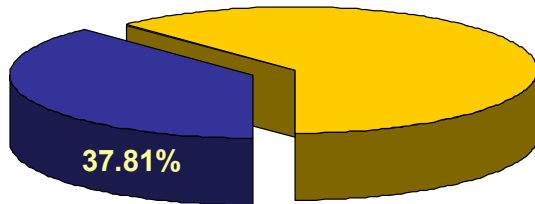
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

- Programa PYMES	19,849.00
- Otros Ingresos menores	486,189.81
Suma de Otros Ingresos	\$ 396,271,146.25
- Financiamiento recibido con Banca Comercial	23,613,000.00
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 23,613,000.00
Suma total de Programa Otros Ingresos	<u>\$ 419,884,146.25</u>

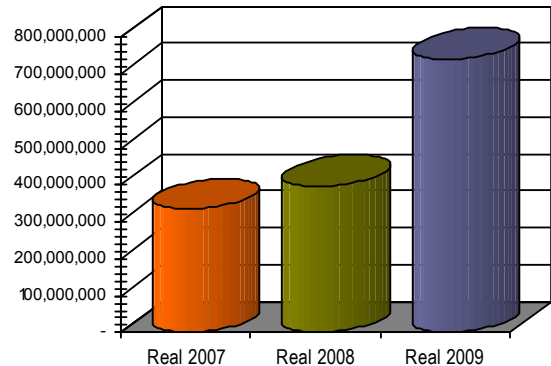
OTROS INGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				Acumulado del Ejercicio					
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Otros Ingresos	\$ 134,958,050	193.63%	\$ 396,271,147	685.33%	\$ 50,459,003	\$ 396,833,552	68.47%	\$ 668,559,681	903.01%	\$ 66,655,439
2 Financiamiento Recibido	0	100.00%	23,613,000	0.00%	23,613,000	0	100.00%	71,963,000	0.00%	71,963,000
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 134,958,050	211.12%	\$ 419,884,147	466.86%	\$ 74,072,003	\$ 396,833,552	86.61%	\$ 740,522,681	434.22%	\$ 138,618,439



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el tercer trimestre del año 2009, se consideró la tercer modificación al presupuesto de Egresos autorizado por este R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 128-I del día 25 de Septiembre de 2009.

En el período del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2009, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$885'117,901.00 (ochocientos ochenta y cinco millones ciento diecisiete mil novecientos un 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 un **1.61%**. (Tabla 4)

Los gastos administrativos operacionales registrados durante el tercer trimestre sumaron la cantidad de **\$517'443,149.00**, 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 4)

De los gastos administrativos, se destinó para el pago de **Servicios Personales, Apoyos Contractuales al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey**, así como al pago de **Pensionados y Jubilados** la cantidad de **\$317'865,171.00**, los cuales representan el **61.43%** 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 **\$60'699,580.00** y representó el **11.73%** de los gastos administrativos, mientras que para el grupo que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$138'878,398.00**, partida que representó el **26.84%** del total de los gastos administrativos.

Por último, en los programas de **Inversiones en Obra Pública**, (exceptuando los Gastos Administrativos Operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas), **Activo Fijo, Amortización de la Deuda Pública, Infraestructura Social, Otros Egresos y Aportaciones**, se erogó la cantidad de **\$367'674,752.00**.

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 tercer trimestre con el presupuesto autorizado para el mismo.

Además de lo anterior, con la finalidad de ofrecer un mejor análisis sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presentan tablas descriptivas representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

(Tabla 4)

	Real Julio-Septiembre	%	Presupuesto Julio-Septiembre	%
R. Ayuntamiento	\$ 8,340,770	0.94	\$ 6,653,226	0.74
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Mpal.	10,888,735	1.23	10,605,048	1.18
Secretaría del Republicano Ayuntamiento	22,872,376	2.58	18,973,817	2.11
Tesorería Municipal	21,572,501	2.44	21,523,695	2.39
Secretaría de la Contraloría	3,056,994	0.35	2,452,813	0.27
Secretaría de Obras Públicas	4,849,568	0.55	4,461,272	0.50
Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología	6,589,339	0.74	6,341,585	0.70
Secretaría de Desarrollo Humano	48,525,375	5.48	43,245,386	4.81
Secretaría de Servicios Públicos	151,025,924	17.06	126,240,748	14.03
Secretaría de Administración	57,972,161	6.55	51,068,862	5.68
Secretaría de Vialidad y Tránsito	41,246,908	4.66	35,598,793	3.96
Previsión Social	67,708,703	7.65	67,696,024	7.53
Sría. de Policía Preventiva Municipal	59,072,382	6.67	58,448,177	6.50
Dirección General del D.I.F.	9,322,630	1.05	8,091,335	0.90
Secretaría de Desarrollo Económico y Social	4,398,783	0.50	4,249,884	0.47
Suman Los Gastos Administrativos Operacionales	\$ 517,443,149	58.45	\$ 465,650,665	51.77
Inversiones				
Inversión en Obra Pública	266,087,505	30.06	328,238,741	36.49
Inversión en Activo Fijo	20,181,682	2.28	24,279,851	2.70
Amortización de la Deuda Pública				
Gastos Financieros	40,768,205	4.61	40,768,205	4.53
Obligaciones Financieras	5,440,194	0.61	5,440,194	0.60
Infraestructura Social				
Obras y Servicios Públicos	23,719,622	2.68	23,719,622	2.64
Otros Egresos				
Otros Egresos	10,167,544	1.15	10,168,271	1.13
Aportaciones				
Instituto de la Juventud Regia	1,310,000	0.16	1,310,000	0.14
SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	0.00	0	0.00
Suma Egresos Totales	\$ 885,117,901	100.00	\$ 899,575,549	100.00

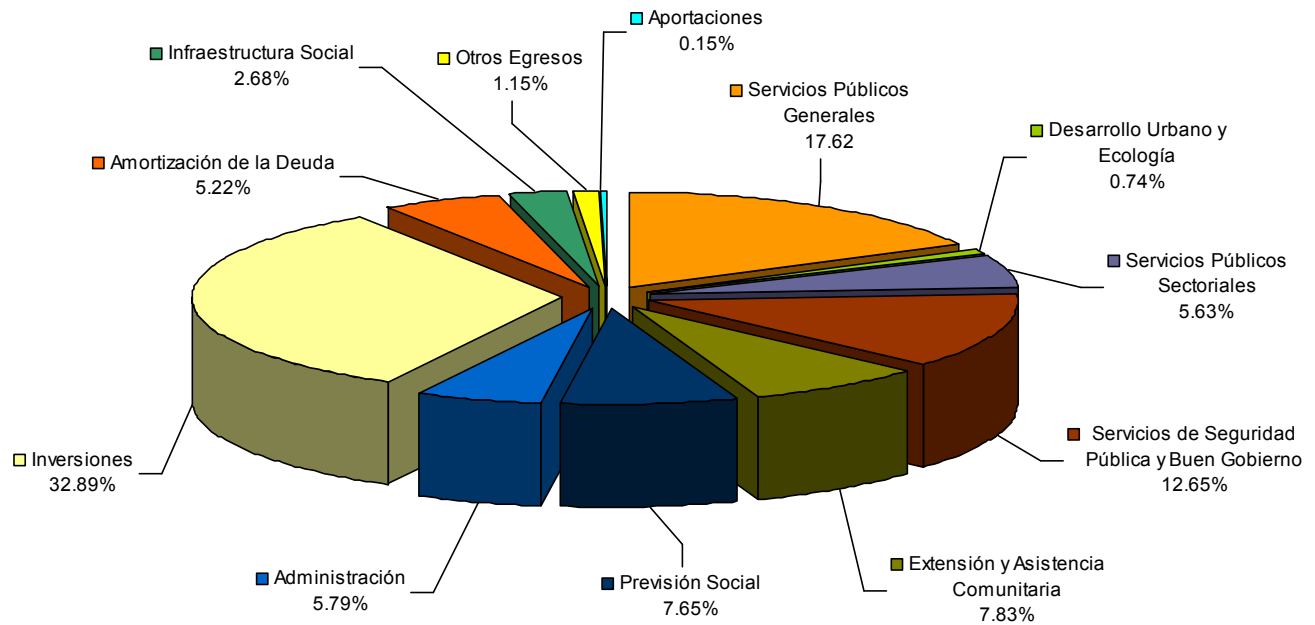


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
Servicios Públicos Generales	\$ 155,910,363	19.92%	\$ 130,010,566	\$ 483,039,796	15.64%	\$ 417,703,091
Desarrollo Urbano y Ecología	6,589,339	3.91%	6,341,586	22,905,754	2.00%	22,455,790
Servicios Públicos Sectoriales	49,858,675	10.81%	44,993,208	151,091,969	3.71%	145,681,920
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	111,989,540	8.57%	103,154,121	377,963,505	2.83%	367,549,593
Extensión y Asistencia Comunitaria	69,306,770	10.22%	62,881,136	261,146,080	3.16%	253,139,657
Previsión Social	67,708,703	0.02%	67,696,024	203,973,776	0.00%	203,973,776
Administración	51,230,190	11.10%	46,112,753	172,207,416	4.52%	164,766,148
Inversiones	291,118,756	-18.45%	356,979,863	747,767,308	0.04%	747,472,763
Amortización de la Deuda	46,208,399	0.00%	46,208,399	151,886,652	0.00%	151,886,652
Infraestructura Social	23,719,622	0.00%	23,719,622	57,735,405	0.00%	57,735,406
Otros Egresos	10,167,544	-0.01%	10,168,271	28,383,436	0.00%	28,384,201
Aportaciones	1,310,000	0.00%	1,310,000	26,128,520	0.00%	26,128,520
Adefas	0	0.00%	0	0	0.00%	0
Suman los Egresos Totales	\$ 885,117,901	-1.61%	\$ 899,575,549	\$ 2,684,229,617	3.76%	\$ 2,586,877,517



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta las siguientes tablas descriptivas representando el egreso real y presupuesto del 2009, * sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS

(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
Servicios Públicos Generales	\$ 169,536,653	-8.04%	\$ 155,910,363	19.92%	\$ 130,010,566
Desarrollo Urbano y Ecología	8,152,591	-19.17%	6,589,339	3.91%	6,341,585
Servicios Públicos Sectoriales	61,918,966	-21.90%	48,355,943	11.19%	43,490,476
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	127,985,567	-12.51%	111,975,259	8.57%	103,139,838
Extensión y Asistencia Comunitaria	85,331,542	-18.78%	69,310,189	10.23%	62,878,436
Previsión Social	65,950,585	2.67%	67,708,703	0.02%	67,696,024
Administración	52,387,506	-2.88%	50,879,211	11.17%	45,767,577
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	571,263,410	-10.60%	510,729,007	11.19%	459,324,502
Inversiones	263,564,321	10.45%	291,118,756	-18.45%	356,979,864
Amortización de la Deuda	48,771,424	-5.26%	46,208,399	0.00%	46,208,399
Infraestructura Social	18,493,997	28.26%	23,719,622	0.00%	23,719,622
Otros Egresos	12,852,403	-20.89%	10,167,544	-0.01%	10,168,271
Aportaciones	18,113,890	-92.77%	1,310,000	0.00%	1,310,000
Adefas	540,099	245.23%	1,864,573	-0.02%	1,864,891
Suman los Egresos Totales	\$ 933,599,544	-5.19%	\$ 885,117,901	-1.61%	\$ 899,575,549

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS ACUMULADO

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
Servicios Públicos Generales	\$ 501,206,186	-15.31%	\$ 424,450,199	18.21%	\$ 359,066,112
Desarrollo Urbano y Ecología	24,841,867	-10.09%	22,335,190	2.06%	21,885,223
Servicios Públicos Sectoriales	173,999,777	-21.45%	136,680,650	4.12%	131,270,602
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	381,476,344	-3.59%	367,791,197	2.91%	357,377,283
Extensión y Asistencia Comunitaria	231,727,288	-12.93%	201,764,292	4.14%	193,749,199
Previsión Social	194,510,993	4.76%	203,761,156	0.00%	203,761,156
Administración	173,715,918	-5.93%	163,423,160	4.77%	155,978,676
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	1,681,478,373	-9.59%	1,520,205,844	6.82%	1,423,088,251
Inversiones	890,086,044	-16.12%	746,582,860	0.04%	746,288,144
Amortización de la Deuda	120,136,084	26.43%	151,886,650	0.00%	151,886,652
Infraestructura Social	34,802,344	65.90%	57,735,406	0.00%	57,735,406
Otros Egresos	40,093,431	-29.21%	28,383,436	0.00%	28,384,201
Aportaciones	38,734,850	-32.55%	26,128,520	0.00%	26,128,520
Adefas	154,014,065	-0.46%	153,306,901	-0.04%	153,366,343
Suman los Egresos Totales	\$ 2,959,345,191	-9.30%	\$ 2,684,229,617	3.76%	\$ 2,586,877,517



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 de Julio a Septiembre se destinaron recursos por la cantidad de **\$155'910,363.00**, monto que representó el **17.62%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real fue superior en un **19.92%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$50'211,583.00**, durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2009, lo que equivale al **32.21%** 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 **\$34'152,508.00**, 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 **\$20'950,133.00 más IVA**, que corresponde a la recolección de basura y la transportación de **40,566.32** toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2009, así mismo, se incluye el pago realizado a SIMEPRODE, de **\$7'073,548.00 más IVA**, por el traslado de desechos sólidos al relleno sanitario de Salinas Victoria.

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 tercer 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.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Alumbrado Público.-

En este subprograma se erogaron **\$46'107,820.00**, durante el tercer trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **29.57%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales.

De la suma mencionada anteriormente, se registró como pago a la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de **\$31'331,191.00 más IVA**, por concepto de alumbrado de la vía pública, mientras que para el mantenimiento, reparación e incremento de luminarias, se erogó la cantidad de **\$3'990,108.00 más IVA**, representando la suma de estas dos últimas cifras el **88.09%** del total del subprograma, mientras que el **11.91%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

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.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Julio a Septiembre, un gasto de **\$21'401,661.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$19'798,541.00** observamos que el gasto real fue superior en un **8.10%**.

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 tercer trimestre, se ejerció un gasto de **\$38'189,299.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con presupuesto asignado para el período observamos que éste fue superior en un **44.91%**.

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.



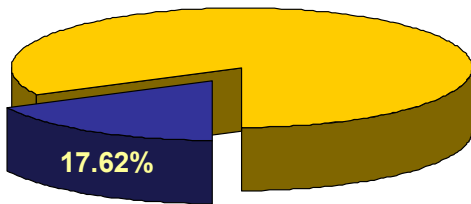
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

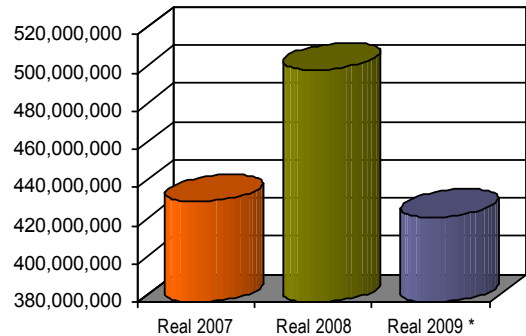
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Limpia Municipal	\$ 50,211,583	3.33%	\$ 48,592,941	\$ 142,278,873	1.38%	\$ 140,336,869
2 Alumbrado Público	46,107,820	30.75%	35,265,453	141,092,229	23.93%	113,850,222
3 Ornato y Forestación	21,401,661	8.10%	19,798,541	68,942,015	2.62%	67,179,729
4 Mantenimiento de Vías Públicas	38,189,299	44.91%	26,353,631	130,726,679	35.70%	96,336,271
TOTAL	\$ 155,910,363	19.92%	\$ 130,010,566	\$ 483,039,796	15.64%	\$ 417,703,091



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



* No incluye ADEFAS

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Limpia Municipal	\$ 48,422,128	3.70%	\$ 50,211,583	3.33%	\$ 48,592,941	\$ 156,199,468	-27.50%	\$ 113,247,020	1.74%	\$ 111,305,012
2 Alumbrado Público	49,939,631	-7.67%	46,107,820	30.75%	35,265,453	137,462,491	-3.97%	131,999,992	26.01%	104,752,410
3 Ornato y Forestación	24,815,869	-13.76%	21,401,661	8.10%	19,798,541	72,201,024	-13.86%	62,192,591	2.99%	60,388,502
4 Mantenimiento de Vías Públicas	46,359,025	-17.62%	38,189,299	44.91%	26,353,631	135,343,203	-13.55%	117,010,596	41.62%	82,620,188
TOTAL	\$ 169,536,653	-8.04%	\$ 155,910,363	19.92%	\$ 130,010,566	\$ 501,206,186	-15.31%	\$ 424,450,199	18.21%	\$ 359,066,112

* No incluye ADEFAS



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 Julio al 30 de Septiembre del año 2009, fueron por la cantidad de **\$6'589,339.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **3.91%**. Este rubro representa el **0.74%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$746,028.00** 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 **\$2'580,432.00**, 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 **\$574,763.00** 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.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

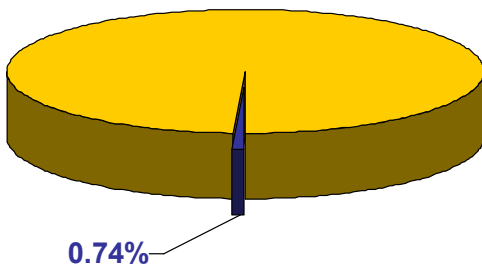
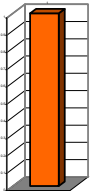
Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$475,695.00**, 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.

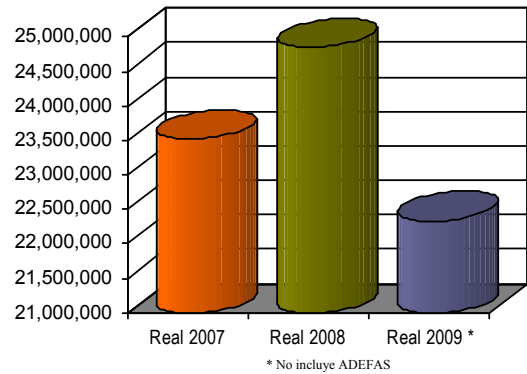
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Desarrollo Urbano	\$ 6,113,644	4.01%	\$ 5,877,967	\$ 21,278,133	2.07%	\$ 20,846,669
2 Ecología	475,695	2.60%	463,619	1,627,621	1.15%	1,609,121
TOTAL	\$ 6,589,339	3.91%	\$ 6,341,586	\$ 22,905,754	2.00%	\$ 22,455,790



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):

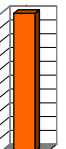


Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Desarrollo Urbano	\$ 7,612,522	-19.69%	\$ 6,113,644	4.01%	\$ 5,877,967	\$ 23,110,337	-10.32%	\$ 20,726,101	2.13%	\$ 20,294,635
2 Ecología	540,069	-11.92%	475,695	2.60%	463,618	1,731,530	-7.07%	1,609,089	1.16%	1,590,588
TOTAL	\$ 8,152,591	-19.17%	\$ 6,589,339	3.91%	\$ 6,341,585	\$ 24,841,867	-10.09%	\$ 22,335,190	2.06%	\$ 21,885,223

* No incluye ADEFAS





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 **\$49'858,675.00**, que representa el **5.63%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto superior de un **10.81%**.

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 tercer trimestre del 2009, por la cantidad de **\$40'668,924.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por

\$36'155,917.00 observamos que el gasto real fue superior en un **12.48%**.

Además, se incluye lo gastado en los parques públicos, y al comparar los ingresos con los egresos ejercidos en los mismos, durante el tercer trimestre de 2009, nos refleja como resultado una recuperación de un **23.06%**. (Tabla 5)

El resultado de cada Parque Público es el siguiente:

(Tabla 5)

Parque	3er. Trimestre			Acumulado		
	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual
Canoas	\$ 1,976,626.00	\$ 259,635.00	13.14%	\$ 6,203,284.00	\$ 611,428.00	9.86%
España	3,777,230.00	1,172,272.00	31.04%	11,282,261.00	2,156,354.00	19.11%
Tucán	2,220,122.00	306,416.00	13.80%	5,878,802.00	638,330.00	10.86%
Aztlán	1,849,242.00	527,138.00	28.51%	5,822,114.00	1,112,749.00	19.11%
Total	\$ 9,823,220.00	\$ 2,265,461.00	23.06%	\$ 29,186,461.00	\$ 4,518,861.00	15.48%



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Educación

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$2'579,908.00** 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.

Cultura

En el tercer trimestre del año 2009, la Dirección de Cultura erogó la cantidad de **\$4'569,778.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbará, 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 **\$682,580.00**, 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 **\$2'048,223.00** y las principales acciones que realizan son las siguientes:

- Se realizan diferentes eventos y actividades recreativas entre las que destacan: masivos de música grupera y tropical en la planta baja del Palacio Municipal.
- Se realizan diversos eventos, a través de 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 Deportes por valor de **\$13'342,712.00**, monto que representó el **32.81%** 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 predeportivas para el fomento de la cultura física y el deporte.

A través de Centros Cívicos, Deporte Adaptado y Tercera Edad.

- Se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva diferentes actividades, contando con alumnos inscritos de Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

- 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.

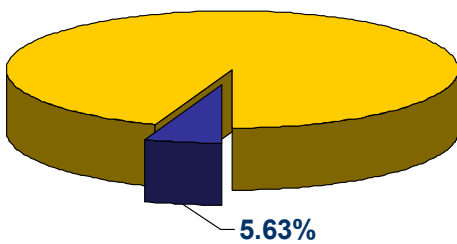
Proyectos, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales y de Turismo, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el tercer trimestre, ascendió a la cantidad de **\$9'189,751.00**.

Promoción Municipal.-

Dentro de este subprograma se agrupa lo erogado en las siguientes Direcciones: Comunicación Social, Atención Ciudadana,

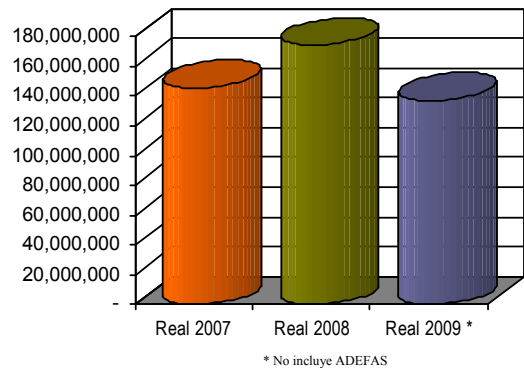
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 40,668,924	12.48%	\$ 36,155,917	\$ 121,138,951	4.32%	\$ 116,124,195
2 Promoción Municipal	9,189,751	3.99%	8,837,291	29,953,018	1.34%	29,557,725
TOTAL	\$ 49,858,675	10.81%	\$ 44,993,208	\$ 151,091,969	3.71%	\$ 145,681,920



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 50,791,952	-19.94%	\$ 40,663,623	12.48%	\$ 36,150,617	\$ 142,299,603	-17.72%	\$ 117,081,270	4.47%	\$ 112,066,515
2 Promoción Municipal	11,127,014	-30.87%	7,692,320	4.80%	7,339,859	31,700,174	-38.17%	19,599,380	2.06%	19,204,087
TOTAL	\$ 61,918,966	-21.90%	\$ 48,355,943	11.19%	\$ 43,490,476	\$ 173,999,777	-21.45%	\$ 136,680,650	4.12%	\$ 131,270,602

* No incluye ADEFAS





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 tercer trimestre del año 2009, por la cantidad de **\$111'989,540.00**, representando el **12.65%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real superior de un **8.57%**.

Para su identificación, este programa se divide en tres rubros:

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

Servicios de Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$41'246,908.00**, representando el **36.83%** del programa.

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.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

- 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 tercer trimestre de 2009, se originó una erogación en este renglón de **\$59'072,383.00**, el cual representó el **52.75%** de la suma total del programa y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja que el gasto real fue superior en un **1.07%**.

Las principales acciones realizadas fueron las siguientes:

- Se da continuidad al Proyecto Visor Metropolitano.
- 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 dio continuidad al Programa “Mochila Segura”, el cual tiene como objetivo detectar los objetos que puedan ser utilizados para causar daño o que atenten contra la salud física o moral de los alumnos.

- Se dio continuidad al proyecto de trabajo del programa Vecino Vigilante, y al programa Policía de Barrio.

Cabe mencionar que la mayor parte de este programa se eroga con fondos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios que se contempla en el Ramo 33 de la Federación.

Inspectores Municipales.-

El egreso registrado en este subprograma durante el tercer trimestre, fue del orden de **\$11'670,249.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$9'107,148.00**, nos refleja un gasto superior de un **28.14%**.

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.



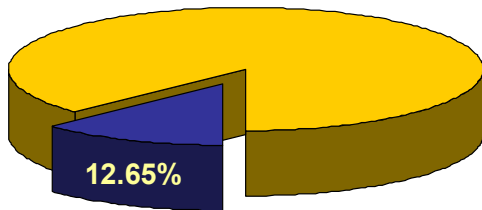
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

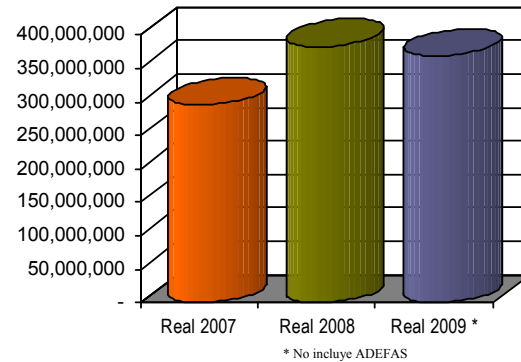
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Vialidad y Tránsito	\$ 41,246,908	15.87%	\$ 35,598,794	\$ 142,274,738	5.06%	\$ 135,425,206
2 Seguridad Pública Municipal	59,072,383	1.07%	58,448,179	195,778,082	0.39%	195,014,015
3 Inspectores Municipales	11,670,249	28.14%	9,107,148	39,910,685	7.55%	37,110,372
TOTAL	\$ 111,989,540	8.57%	\$ 103,154,121	\$ 377,963,505	2.83%	\$ 367,549,593



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto*	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto*
1 Vialidad y Tránsito	\$ 48,889,553	-15.63%	\$ 41,246,908	15.87%	\$ 35,598,793	\$ 145,779,948	-5.30%	\$ 138,049,552	5.22%	\$ 131,200,021
2 Seguridad Pública Municipal	64,297,240	-8.15%	59,058,102	1.07%	58,433,897	189,970,738	0.16%	190,269,645	0.40%	189,505,575
3 Inspectores Municipales	14,798,774	-21.14%	11,670,249	28.14%	9,107,148	45,725,658	-13.68%	39,472,000	7.64%	36,671,687
TOTAL	\$ 127,985,567	-12.51%	\$ 111,975,259	8.57%	\$ 103,139,838	\$ 381,476,344	-3.59%	\$ 367,791,197	2.91%	\$ 357,377,283

* No incluye ADEFAS



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 tercer trimestre del año 2009, se destinaron recursos por un monto de **\$69'306,770.00**, lo que representó el **7.83%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue superior en un **10.22%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$43'855,391.00**. 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 tercer trimestre se reflejaron egresos por valor de **\$37'514,442.00**, los cuales representaron el **85.54%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material de curación **\$166,151.73**, Gastos Médicos **\$35,827.27**, Gastos de Hospital **\$5'347,569.68**, Medicamentos **\$16'401,525.30**, Material de laboratorio **\$1'305,689.53** y Estudios Especializados **\$1'769,186.17**, cabe aclarar que las partidas anteriormente mencionados no incluyen IVA.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$11'058,116.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **29.48%** del gasto ejercido por este concepto en el tercer trimestre de 2009.

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.

Siendo las principales actividades las siguientes:



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Salud Pública.

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$6'340,949.00** 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.
- Dentro del programa de “Saneamiento Básico” se otorgaron servicios de fumigación a panteones, parques, casas abandonadas, gimnasios, lotes baldíos, centros de salud, plazas, jardines de niños, escuelas primarias y secundarias en la comunidad.
- 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.
- 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 tercer trimestre, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$2'216,716.00**.

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, aeróbicos 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 **\$4'074,164.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

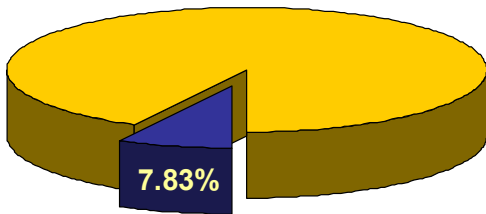
• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje 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 y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad y durante el tercer trimestre del año 2009, se erogaron recursos por la cantidad de **\$19'160,499.00**.

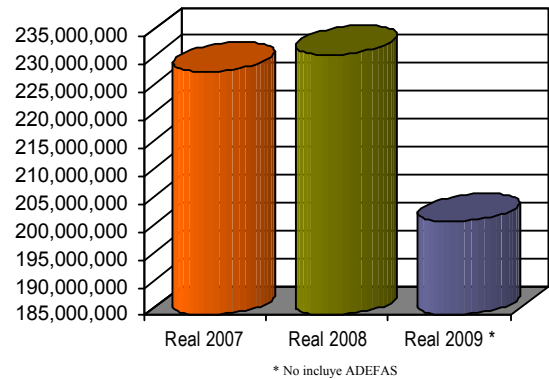
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Asistencia Médica	\$ 43,855,391	9.03%	\$ 40,224,715	\$ 177,284,930	2.82%	\$ 172,428,636
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,216,716	28.84%	1,720,547	6,569,019	8.17%	6,072,850
3 Desarrollo Integral de la Familia	4,074,164	13.62%	3,585,693	13,917,609	3.71%	13,419,158
4 Asistencia Comunitaria	19,160,499	10.43%	17,350,181	63,374,522	3.52%	61,219,013
TOTAL	\$ 69,306,770	10.22%	\$ 62,881,136	\$ 261,146,080	3.16%	\$ 253,139,657



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Asistencia Médica	\$ 56,446,316	-22.30%	\$ 43,861,198	9.04%	\$ 40,224,715	\$ 146,670,832	-16.89%	\$ 121,895,187	4.15%	\$ 117,033,087
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,133,889	3.88%	2,216,716	28.84%	1,720,547	5,750,466	11.71%	6,423,911	8.37%	5,927,742
3 Desarrollo Integral de la Familia	5,307,637	-23.24%	4,074,165	13.62%	3,585,693	16,919,424	-21.13%	13,343,547	3.88%	12,845,092
4 Asistencia Comunitaria	21,443,700	-10.66%	19,158,110	10.44%	17,347,481	62,386,566	-3.66%	60,101,647	3.72%	57,943,278
TOTAL	\$ 85,331,542	-18.78%	\$ 69,310,189	10.23%	\$ 62,878,436	\$ 231,727,288	-12.93%	\$ 201,764,292	4.14%	\$ 193,749,199

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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.

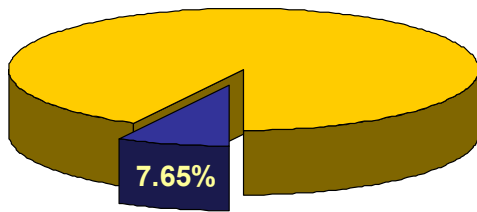
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el tercer trimestre del 2009, por valor de **\$67'708,703.00**, representando el **7.65%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de **2,604** pensionados, erogándose durante el tercer trimestre del 2009, la cantidad de **\$63'130,303.00**, el cual representó el **93.24%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

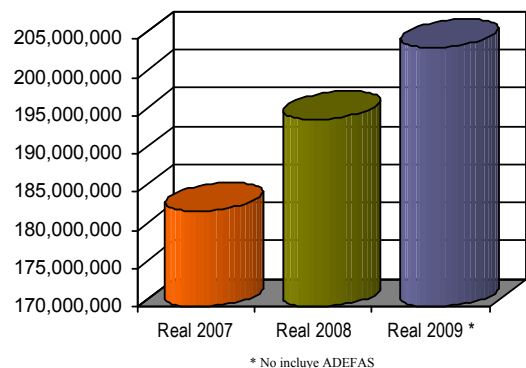
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Pensionados	\$ 63,130,303	0.02%	\$ 63,117,624	\$ 190,946,444	0.00%	\$ 190,946,443
2 Subsidios a Centros Asistenciales	4,578,400	0.00%	4,578,400	13,027,332	0.00%	13,027,333
TOTAL	\$ 67,708,703	0.02%	\$ 67,696,024	\$ 203,973,776	0.00%	\$ 203,973,776

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

PREVISIÓN SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Pensionados	\$ 59,161,038	6.71%	\$ 63,130,303	0.02%	\$ 63,117,624	\$ 176,647,236	8.09%	\$ 190,946,444	0.00%	\$ 190,946,444
2 Subsidios a Centros Asistenciales	6,789,547	-32.57%	4,578,400	0.00%	4,578,400	17,863,757	-28.26%	12,814,712	0.00%	12,814,712
TOTAL	\$ 65,950,585	2.67%	\$ 67,708,703	0.02%	\$ 67,696,024	\$ 194,510,993	4.76%	\$ 203,761,156	0.00%	\$ 203,761,156

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales requeridos para cumplir con su compromiso ante la comunidad.

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de **\$51'230,190.00** y representó el **5.79%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto superior de un **11.10%**.

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: R. Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario Ejecutivo, durante el tercer trimestre del 2009, se ejercieron **\$11'027,416.00** en este rubro, representando el **21.53%** 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 tercer trimestre del año 2009, fue de **\$21'572,502.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja una variación mayor de **0.23%**.

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 tercer trimestre, se erogó la cantidad de **\$18'630,272.00**, monto que representó el **36.37%** de lo ejercido en el programa total.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

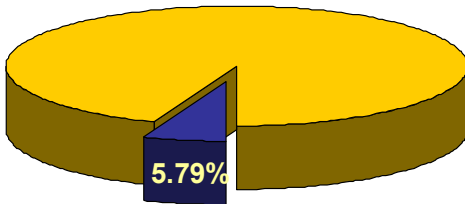
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

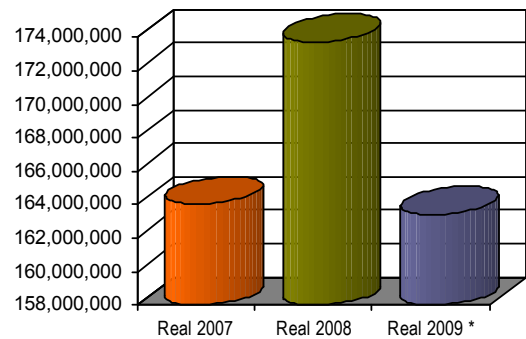
ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Administración de la Función Pública	\$ 11,027,416	19.30%	\$ 9,243,269	\$ 41,078,131	6.69%	\$ 38,503,290
2 Administración Hacendaria	21,572,502	0.23%	21,523,696	73,626,368	-0.03%	73,651,923
3 Administración de Servicios	18,630,272	21.40%	15,345,788	57,502,917	9.30%	52,610,935
TOTAL	\$ 51,230,190	11.10%	\$ 46,112,753	\$ 172,207,416	4.52%	\$ 164,766,148

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales



* No incluye ADEFAS

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009, sin incluir el gasto relacionado a la ADEFAS, que para efectos del ejercicio 2009, se encuentra incluido en cada uno de los programas.

ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Administración de la Función Pública	\$ 10,592,412	1.30%	\$ 10,730,034	19.87%	\$ 8,951,689	\$ 36,987,058	-1.02%	\$ 36,609,468	7.58%	\$ 34,031,406
2 Administración Hacendaria	24,294,632	-11.43%	21,518,904	0.23%	21,470,098	80,449,444	-11.76%	70,991,330	-0.04%	71,016,886
3 Administración de Servicios	17,500,462	6.46%	18,630,273	21.40%	15,345,790	56,279,416	-0.81%	55,822,362	9.61%	50,930,384
TOTAL	\$ 52,387,506	-2.88%	\$ 50,879,211	11.17%	\$ 45,767,577	\$ 173,715,918	-5.93%	\$ 163,423,160	4.77%	\$ 155,978,676

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en brindar a nuestra comunidad calles bien pavimentadas, mayor alumbrado, más áreas de esparcimiento, un equipo urbano que le dé vitalidad y óptima funcionalidad, así como el pago de capital contratado para la realización de diversas obras necesarias, se incluye también las adquisiciones de activo fijo para realizar la función pública.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas que en el tercer trimestre se ejerció la cantidad de **\$270'937,074.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$20'181,682.00**. (Tabla 7)

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el tercer trimestre de 2009, ascendió a la cantidad de **\$291'118,756.00**, lo que representó el **32.89%** de los egresos totales efectuados por el Municipio. La distribución fue la siguiente:

(Tabla 6)

Recursos Propios

Inversión con Recursos Propios 2007 (Obras Públicas)	
- Aportación a Obras del Ramo 33	\$ 1,302.38
- Reparación Puente Vehicular Felix U. Gómez y Ave. Morones Prieto	185,000.00
- I.V.A. Pagado	27,945.36
Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Obras Públicas)	214,247.74
Inversión con Recursos Propios 2007 (Servicios Públicos)	
- Rehabilitación de Plazas Públicas	559,950.00
- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	387,308.77
- I.V.A. Pagado	142,088.83
Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Servicios Públicos)	1,089,347.60
Inversión con Fondo de Desarrollo Municipal (49 M)	
- Drenaje Pluvial Col. Solidaridad	336,013.37
- I.V.A. Pagado	50,402.01
Suma de Inversiones con Fondo Desarrollo Mpal. (49 M)	386,415.38



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Inversión con Recursos Propios 2008 (Obras Públicas)	
- Diversas Obras	115,380.45
- Construcción y/o remodelación de oficinas	1,047,736.61
- Aportación a Obras del Ramo 33	23,138.60
- Aportación Obras para Vida Digna.	91,800.88
- 2da. Etapa Paseo de los Leones	5,538,073.56
- I.V.A. Pagado	1,050,048.93
Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Obras Públicas)	7,866,179.03
Inversión con Recursos Propios 2008 (Servicios Públicos)	
- Programa Permanente de Bacheo	90,000.00
- I.V.A. Pagado	13,500.00
Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Servicios Públicos)	103,500.00
Vida Digna 2008	
- Introducción Drenaje Pluvial	3,091,195.24
- Pavimentación Asfáltica	631,748.30
- I.V.A. Pagado	558,441.53
Suma de Vida Digna 2008	4,281,385.07
Desarrollo Municipal 2008	
- Etapa Paseo de los Leones	11,782,123.81
- I.V.A. Pagado	1,767,318.59
Suma de Desarrollo Municipal 2008	13,549,442.40
Habitat 2008	
- Mejoramiento de entorno urbano	332,425.76
- I.V.A. Pagado	49,863.86
Suma de Habitat 2008	382,289.62
Rescate de espacios públicos	
- Participación social y seguridad	331,814.04
- I.V.A. Pagado	49,772.11
Suma de Rescate de espacios públicos	381,586.15
Fondos Descentralizados 2008.	
- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	1,475,091.23
- Constr. y/o remodelación Centro Antirrábico	610,489.10
- I.V.A. Pagado	312,837.06
Suma de Fondos Descentralizados 2008	2,398,417.39
Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM)	
- Drenaje Pluvial	38,568,397.64
- I.V.A. Pagado	5,785,259.67
Suma de Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM)	44,353,657.31
Fondo Metropolitano	
- Paso a desnivel Garza Sada	(2.26)
- I.V.A. Pagado	(0.33)
Suma de Inversión de Fondo Metropolitano	(2.59)



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas)	
- Aportación Obras Ramo 33	313,308.93
- Construcción y/o Remodelación de Parques	87,437.25
- Aportación Obras Ramo 33	1,437,630.31
- Aportación Obras del Programa Vida Digna	89,023.96
- Pasos a desnivel Garza Sada	16,347,709.76
- I.V.A. Pagado	2,741,266.55
Suma de Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas)	21,016,376.76
Inversión con Recursos Propios (Servicios Públicos)	
- Adquisición de Materiales	133,908.20
- I.V.A. Pagado	20,086.23
Suma de Inversión con Recursos Propios 2009 (Servicios Públicos)	153,994.43
Vida Digna 2009	
- Introducción Drenaje Pluvial	3,404,780.16
- Pavimentación Asfáltica	1,166,533.91
- Diversas Obras	593,049.26
- Puente Peatonal	1,178,990.40
- I.V.A. Pagado	951,503.06
Suma de Vida Digna 2009	7,294,856.79
Desarrollo Municipal 2009	
- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	14,009,407.14
- I.V.A. Pagado	2,101,411.06
Suma de Desarrollo Municipal 2009	16,110,818.20
Construcción CENDIS 2009	
- Construcción Centro de Desarrollo	21,440,159.72
- I.V.A. Pagado	3,216,023.96
Suma de Inversión Construcción CENDIS 2009	24,656,183.68
Desarrollo Municipal 2009 Alumbrado Público	
- Materiales para Proyecto de Inversión	6,546,855.64
- Serv. Grales. En Proyecto de Inversión	2,012,241.15
- I.V.A. Pagado	1,283,864.49
Suma de Desarrollo Municipal 2009 Alumbrado Público	9,842,961.28
Desarrollo Municipal 2009 Vías Públicas	
- Materiales para Proyecto de Inversión	1,689,440.00
- Serv. Grales. En Proyecto de Inversión	4,252,401.91
- I.V.A. Pagado	891,276.31
Suma de Desarrollo Municipal 2009 Vías Públicas	6,833,118.22
FIDEM 2009	
- Programa CAT adecuaciones viales	87,311,086.44
- I.V.A. Pagado	13,096,662.98
Suma de Inversión FIDEM 2009	100,407,749.42



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Fondo de Empleo Temporal	
- Diversas Obras y Materiales	924,598.74
- Empleo Temporal	3,703,110.00
- I.V.A. Pagado	137,272.13
Suma de Fondo de Empleo Temporal	4,764,980.87
Total de Inversiones en Obra Pública Recursos Propios 2007, 2008, 2009	<u>\$ 266,087,504.75</u>
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	\$ 4,849,569.00
Total de Inversión en Obras Públicas	<u><u>\$ 270,937,073.75</u></u>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO

(Tabla 7)

	Subtotal	IVA	Total
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Municipal			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 2 vehículos Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007, motores GA16728574W, GA16729312W, números de serie 3N1EB31S77K357702, 3N1EB31S67K358386 y 1 vehículo Dodge tipo Avenger SE ATX, modelo 2008, motor 4 cil, hecho en USA, número de serie 1B3KC46K98N606963, los cuáles el Municipio adquirió al inicio de la administración mediante Contrato de Arrendamiento. Para ser utilizados en la Secretaría Particular.	92,065.20	13,809.78	105,874.98
Suma de Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Municipal	\$ 92,065.20	\$ 13,809.78	\$ 105,874.98
Secretaría de Ayuntamiento			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- Adquisición de 1 automóvil marca Chrysler, tipo Voyager, modelo 2007, motor 6 cilindros, hecho en USA, número de serie 1A4GJ25R67B201666, vehículo que se adquirió al inicio de la administración mediante contrato de arrendamiento. Para ser utilizado en la Oficina del Secretario de Ayuntamiento.	44,413.04	6,661.96	51,075.00
Suma de Secretaría de Ayuntamiento	\$ 44,413.04	\$ 6,661.96	\$ 51,075.00
Tesorería Municipal			
<u>Mobiliario y Equipo de Oficina</u>			
- 1 persiana enrollable, modelo Cirrus, color white-bone, medida 1.90X2.60; 1 persiana enrollable, modelo Cirrus, color white-bone, medida 0.94X2.60; 1 persiana enrollable, modelo Cirrus, color white-bone, medida 1.79X2.60. Para instalarse en Sala de Juntas anexa a la Oficina del Tesorero.	8,289.30	1,243.40	9,532.70
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 10 vehículos marca Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007; 3 vehículos marca Chevrolet, tipo express Van 8pas, modelo 2007, motor hecho en Estados Unidos, números de serie 1GNFG15T271208018, 1GNFG15T071208213, 1GNFG15T471208604 y 1 automóvil marca Dodge, tipo Ram 1500 st 4X2 man, modelo 2008, motor 6 cil, hecho en México, número de serie 3D7H516K98G101280. Para uso en la Tesorería Municipal.	505,915.33	75,887.30	581,802.63
Suma de Tesorería Municipal	\$ 514,204.63	\$ 77,130.69	\$ 591,335.32



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	IVA	Total
Secretaría de la Contraloría			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 2 automóviles marca Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007, motores GA16728896W y GA16727137W, números de serie 3N1EB31S27K358384, 3N1EB31S57K358024; 1 automóvil marca Dodge, tipo Ram 1500 st 4X2 man, modelo 2008, motor 6 cil, hecho en México, número de serie 3D7H516K68G101284. Para ser utilizados en la Oficina del Secretario de la Contraloría.	88,934.76	13,340.21	102,274.97
Suma de Secretaría de la Contraloría	\$ 88,934.76	\$ 13,340.21	\$ 102,274.97
Secretaría de Obras Públicas			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 2 automóviles marca Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007, motores GA16728103W y GA16726811W, números de serie 3N1EB31S07K357413, 3N1EB31S57K356225; 3 automóviles marca Dodge, tipo Ram 1500 st 4X2 man, modelo 2008, motor 6 cil, hecho en México, números de serie 3D7H516K48G101283, 3D7H516K08G101281, 3D7H516K88G101285. Para ser utilizados en Oficina del Secretario de Obras Públicas.	169,586.92	25,438.04	195,024.96
Suma de Secretaría de Obras Públicas	\$ 169,586.92	\$ 25,438.04	\$ 195,024.96
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 10 vehículos marca Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007. Para uso en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	243,043.40	36,456.51	279,499.91
Suma de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	\$ 243,043.40	\$ 36,456.51	\$ 279,499.91
Secretaría de Desarrollo Humano			
<u>Otros Equipos</u>			
- Suministro de bomba centrífuga, marca Barnes, modelo 1B 1-1/2-5-2-1, con succión y descarga de 2X1-1/2', acoplada a motor de 5 hp 1 fase. Para alimentación hidráulica de la red de baños públicos de Pino Suárez.	12,698.00	1,904.70	14,602.70
- 15 motobombas de 3hp 220v con trampa, incluye instalación. Para el sistema de filtrado en el área de albercas olímpica 1 y chapoteaderos 7 del Parque España.	113,830.20	17,074.53	130,904.73
Suma de Secretaría de Desarrollo Humano	\$ 126,528.20	\$ 18,979.23	\$ 145,507.43
Secretaría de Servicios Públicos			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 5 unidades marca International, tipo pasaje, modelo 2007; 3 unidades marca International, tipo 4400-250hp, modelo 2007; 2 unidades marca International, tipo 4200-175 hp, modelo 2008; 4 unidades marca International, tipo CF-500-WB137; 10 unidades marca Nissan, tipo doble cab std dh, modelo 2007. Para uso en la Oficina del Secretario de Servicios Públicos.	2,150,426.30	322,563.95	2,472,990.25



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	IVA	Total
<u>Otros Equipos</u>			
- 2 rompedoras eléctricas, marca Bosh, modelo GSH 27. OC4-4504, series 889000049 y 889000046. Para programa de construcción de rampas en el centro de la ciudad, realizado por la Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano.	58,480.00	8,772.00	67,252.00
Suma de Secretaría de Servicios Públicos	\$ 2,208,906.30	\$ 331,335.95	\$ 2,540,242.25
Secretaría de Administración			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 2 automóviles marca Nissan, tipo Tsuru GS1 std, modelo 2007, motores GA16728895W y GA16726900W, números de serie 3N1EB31S97K358141, 3N1EB31S97K357989. Para ser utilizados en Oficina del Secretario de Administración.	48,608.68	7,291.30	55,899.98
<u>Otros Equipos</u>			
- Fax multifuncional , marca Brother, modelo MFC-7220, número de serie K7N245851. Para recepción de cotizaciones en la Dirección de Mantenimiento.	3,590.00	538.50	4,128.50
- Liquidación del 50 % en el suministro e instalación de 2 escaleras eléctricas nuevas, marca ISUZO, modelo IE20-1000-30-6.2, con capacidad para nueve mil personas por hora, velocidad de 0.50 metros por segundo, energía eléctrica de 220/440 volts tres fases 60 ciclos control micro procesador de corriente interna, máquina con engranes de alto rendimiento y funcionamiento silencioso, ancho de escalón 1000 mm, inclinación de 30°, altura de 6.20 mts, motor de engranes con cadena especial, placas de desembarques en aluminio con ranuras en cubierta superior e inferior, a instalarse en el Palacio Municipal de Monterrey de acuerdo a la Licitación Pública Nacional SA-DA/30/2008.	931,579.00	139,736.85	1,071,315.85
Suma de Secretaría de Administración	\$ 983,777.68	\$ 147,566.65	\$ 1,131,344.33
Secretaría de Vialidad y Tránsito			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- 37 vehículos marca Dodge, tipo Avenger SE ATX, modelo 2008. Para uso en la Secretaría de Vialidad y Tránsito.	1,607,891.24	241,183.69	1,849,074.93
<u>Otros Equipos</u>			
- Equipamiento especial para 37 patrullas que consta de torreta federal con signal master argent saloris, antena móvil modelo MFT-120 de 800MHZ, control para la barra de signal master de 6 luces, sirena eléctrica de 100 watts que produzca 112 db, instalación y puesta en marcha de sistema de torreta arjent federal signal (incluye sirena), bocina, control de luces, cableado, fusibles y conectores especializados, instalación de radio, tumbaburro delantero, kit de dos pares de lámparas estroboscópicas color claro, instalación y puesta en operación de sistema de señalización de 4 esquinas, consola para montaje en riel con ajuste corredizo, rótulos en material vinílico de la marca 3M, reflejante y no reflejante, extintor de acero inoxidable de 4 litros coldfire, radio digital motorola midelo XTL-1500 operación mixta (analógico digital) en banda 800 mhz. Para uso en la Secretaría de Vialidad y Tránsito.	794,767.77	119,215.17	913,982.94
Suma de Secretaría de Vialidad y Tránsito	\$ 2,402,659.01	\$ 360,398.85	\$ 2,763,057.86



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	IVA	Total
Secretaría de Policía Preventiva Municipal			
<u>Equipo de Transporte</u>			
- Anticipo del 50% en chalecos antibalas nivel IIIA, marca PMT con paquete balístico PMT-CAG-IIIA, con dos placas balísticas nivel IV, marca PMT C/U, derivado de la Licitación Pública Nacional SA-DA/18/2009. Para elementos policiacos del Programa Subsemun 2009.	532,000.00	79,800.00	611,800.00
<u>Otros Equipos</u>			
- Resto del 50% por el suministro e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión para la Secretaria de Policía Preventiva Municipal de Monterrey, según Licitación Pública Nacional SA-DA/43/2008.	6,083,834.30	912,575.15	6,996,409.45
- Finiquito por la adquisición de equipo localizador vehicular, lector de huellas y reconocimiento de placas, según acta de fallo de la Licitación Pública Nacional No. SA-DA/40/2008, dentro del Programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).	1,150,423.70	172,563.55	1,322,987.25
- Liquidación referente a la adquisición de equipo básico y antimotín , los cuales incluyen 10 chalecos balístico nivel IIIA con forro de tela nylon con protección pecho, espalda, costado y hombros con bolsa para alojar placas de cerámica nivel IV de 10X12, 10 juego de placas de cerámica para chaleco balístico nivel IV, derivado de la licitación mediante convocatoria pública nacional SA-DA/41/2008. Para elementos policiacos del grupo especial táctico.	77,974.44	11,696.17	89,670.61
- Anticipo del 50% en la adquisición de 70 chalecos antibalas nivel IIIA, marca PMT con paquete balístico PMT-CAG-IIIA con dos placas balísticas nivel IV, marca PMT, según Licitación Pública Nacional SA-DA/13/2009. Para elementos policiacos del grupo especial táctico.	542,500.00	81,375.00	623,875.00
- Resto referente a la adquisición de equipo básico y antimotín, los cuales incluyen 10 cascos balísticos, 1 escudo balístico, derivado de la licitación mediante convocatoria pública nacional SA-DA/41/2008. Para elementos policiacos del grupo especial táctico.	66,598.31	9,989.75	76,588.06
- Liquidación referente a la adquisición de equipo básico y antimotín , los cuales incluyen 20 pares de calcetín tipo táctico, 10 playeras interior tipo táctico manga corta, 10 playeras tipo táctico manga larga, 20 gorras tipo beisbolera con logotipo, derivado de la licitación mediante convocatoria pública nacional SA-DA/41/2008. Para elementos policiacos del grupo especial táctico.	16,039.50	2,405.93	18,445.43
- 50 cámaras digital marca Fuji, modelo Fine Pix A-100, incluye una tarjeta de memoria "SD" de 2 gb por cada cámara, 10 megapíxeles de resolución, zoom óptico 3X, USB 2.0, pantalla 2.7", auto focus, flash integrado. Para uso de los elementos operativos de las unidades modelo del Programa Subsemun 2009.	86,950.00	13,042.50	99,992.50



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	IVA	Total
<u>Equipo de Cómputo</u>			
- 10 computadoras; 2 proyectores infocus; 3 impresoras; 2 escáner Hewlett Packard G2410. Equipamiento de espacios destinados a la profesionalización, dentro del Programa Subsemun 2009.	137,780.00	20,667.00	158,447.00
<u>Equipo de Comunicación</u>			
- Finiquito del 50% referente a la adquisición de 10 cargadores múltiples para radio digital, marca Motorola, modelo WPLN4108, según Licitación Pública Nacional SA-DA/42/2008. Para uso en las unidades modelo del Programa Subsemun.	34,941.41	5,241.21	40,182.62
- Resto del 50% referente a la adquisición de 100 equipos de radio comunicación portátil marca Tait según Licitación Pública Nacional SA-DA/42/2008. Para uso en las unidades modelo del Programa Subsemun.	1,249,367.00	187,405.05	1,436,772.05
- Anticipo del 50% en la adquisición de 52 radios mediante Licitación Pública Nacional No. SADA/04/2009. Para la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey.	649,670.85	97,450.63	747,121.48
Suma de Secretaría de Policía Preventiva Municipal	\$ 10,628,079.51	\$ 1,594,211.92	\$ 12,222,291.43
Dirección General del D.I.F.			
<u>Otros Equipos</u>			
- 150 sillas apilables, estructura tubular 3/4, acabada en pintura epoxica horneada en color negro, asiento y respaldo tapizado en vinil color negro; 2 libreros de piso LV-300 de tres entrepaños, fabricado en melamina de 28mm color caoba y cantos en pvc, color negro, dimensiones 1.10X0.35 mts. Para uso en Casa Club del Abuelito.	47,090.00	7,063.50	54,153.50
Suma de Dirección General del D.I.F.	\$ 47,090.00	\$ 7,063.50	\$ 54,153.50
Suma de Activo Fijo Recursos Propios	\$ 17,549,288.65	\$ 2,632,393.29	\$ 20,181,681.94



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

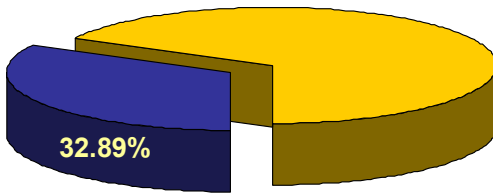
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

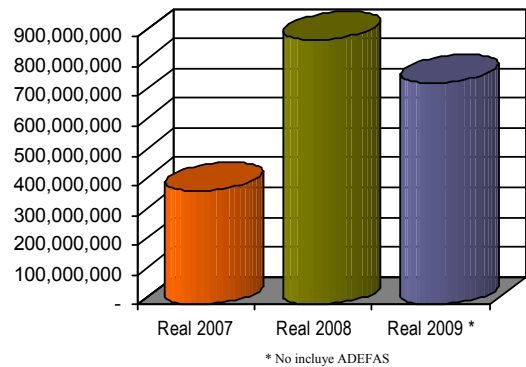
INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 270,937,074	-18.56%	\$ 332,700,011	\$ 689,675,618	0.04%	\$ 689,381,072
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	20,181,682	-16.88%	24,279,852	58,091,690	0.00%	58,091,691
TOTAL	\$ 291,118,756	-18.45%	\$ 356,979,863	\$ 747,767,308	0.04%	\$ 747,472,763

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009.

INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 261,329,081	3.68%	\$ 270,937,074	-18.56%	\$ 332,700,013	\$ 852,153,058	-19.21%	\$ 688,491,170	0.04%	\$ 688,196,454
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	2,235,240	802.89%	20,181,682	-16.88%	24,279,851	37,932,986	53.14%	58,091,690	0.00%	58,091,690
TOTAL	\$ 263,564,321	10.45%	\$ 291,118,756	-18.45%	\$ 356,979,864	\$ 890,086,044	-16.12%	\$ 746,582,860	0.04%	\$ 746,288,144

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 **\$46'208,399.00**, monto que representó el **5.22%** 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	\$ 22,604,428.84	\$ 5,440,194.00	\$ 28,044,622.84
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 22,604,428.84	\$ 5,440,194.00	\$ 28,044,622.84

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
\$480'909,397.70	Reestructuración de la deuda por \$447'559,397.70 y 33'350,000.00 para Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	\$ 0.00	\$ 11,559,974.53	\$ 0.00	\$ 11,559,974.53
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 0.00	\$ 11,559,974.53	\$ 0.00	\$ 11,559,974.53

DEUDA CON BANCO DEL BAJO

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
\$300'000,000.00	Reestructuración de la deuda por \$261'387,000.00 y 38'613,000.00 para Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	\$ 0.00	\$ 6,603,801.30	\$ 0.00	\$ 6,603,801.30
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJO		\$ 0.00	\$ 6,603,801.30	\$ 0.00	\$ 6,603,801.30

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ -	\$ 40,768,204.67	\$ 5,440,194.00	\$ 46,208,398.67
--	--	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos que se encuentran en etapa de amortización, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 30 de Septiembre de 2009. Además de lo anterior se informa el pasivo con proveedores, acreedores y contratistas en poder de la Dirección de Egresos al mismo período.

CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	799,936,270.05	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 799,936,270.05		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructura de la Deuda	447,559,397.70	447,559,397.70	Marzo 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	33,350,000.00	33,350,000.00	Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 480,909,397.70		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructura de la Deuda	261,387,000.00	261,387,000.00	Marzo 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	15,000,000.00	15,000,000.00	Abril 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	18,600,000.00	18,600,000.00	Julio 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	5,013,000.00	5,013,000.00	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00		

AFIRME, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Gasto operativo	4,113,586.82	1,425,792.91	Julio 2009	Octubre 2009
SUMA TOTAL CON AFIRME, S.A.(CADENAS PRODUCTIVAS)	\$ 4,113,586.82	\$ 1,425,792.91		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS	\$ 1,635,022,984.52	\$ 1,582,271,460.66
---	----------------------------	----------------------------

DEUDA CON PROVEEDORES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS:

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 182,116,979.76

TOTAL DE DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	\$ 1,764,388,440.42
---	----------------------------



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

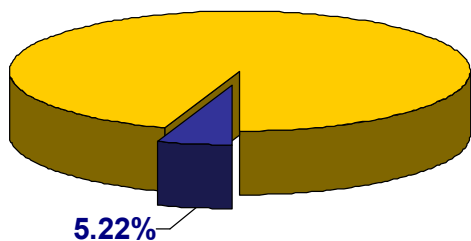
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

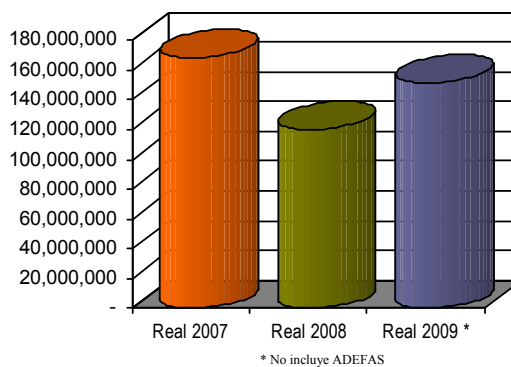
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Gastos Financieros	\$ 40,768,205	0.00%	\$ 40,768,205	\$ 136,224,823	0.00%	\$ 136,224,823
2 Obligaciones Financieras	5,440,194	0.00%	5,440,194	15,661,829	0.00%	15,661,829
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 46,208,399	0.00%	\$ 46,208,399	\$ 151,886,652	0.00%	\$ 151,886,652

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009.

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009* / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Gastos Financieros	\$ 35,572,886	14.60%	\$ 40,768,205	0.00%	\$ 40,768,205	\$ 98,286,138	38.60%	\$ 136,224,822	0.00%	\$ 136,224,823
2 Obligaciones Financieras	13,198,538	-58.78%	5,440,194	0.00%	5,440,194	21,849,946	-28.32%	15,661,828	0.00%	15,661,829
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 48,771,424	-5.26%	\$ 46,208,399	0.00%	\$ 46,208,399	\$ 120,136,084	26.43%	\$ 151,886,650	0.00%	\$ 151,886,652

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Realizar las obras públicas que beneficien directamente a los 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 **\$23'719,622.00** y representó el **2.68%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social Municipal 2006	Subtotal	I.V.A.	Total
<u>Pavimentación</u>			
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en calle Juan Garza Fernández, de Ruperto Dávila a topar en la col Gloria Mendiola.	\$ 105,362.79	\$ 15,804.42	\$ 121,167.21
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en calle México entre Martín Torres y Petra Villarreal en la col. C.R.O.C.	202,108.02	30,316.20	232,424.22
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en la calle 20 de Noviembre, de pavimento existente a topar en la col. 23 de Marzo.	93,501.04	14,025.16	107,526.20
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calle De Los Pinos, de Cedros a Álamo en la col. Los Nogales de la Sierra.	310,357.04	46,553.55	356,910.59
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación hidráulica en la calle 20 de Noviembre de pavimento existente a topar en la col. 23 de Marzo.	218,161.11	32,724.17	250,885.28
- Reclasificación de movimiento de cheque 256 del 3/08/2009 por anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en calle Agrimonia de Pedro Quintanilla a Licopodio, en la col. Fidel Velázquez.	45,964.89	6,894.73	52,859.62
Suma de Infraestructura Social Municipal 2006	\$ 975,454.89	\$ 146,318.23	\$ 1,121,773.12
 Infraestructura Social Municipal 2007			
<u>Pavimentación</u>			
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en la calle 28 de Diciembre, de 13 de Mayo a 24 de Febrero en la col. Trazo Marcelino.	61,282.73	9,192.41	70,475.14
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en calle Clavel, de 13 de Mayo a 24 de Febrero en la col. Trazo Marcelino.	67,172.38	10,075.86	77,248.24
- Anticipo relativo a obra de pavimentación hidráulica en la calle Valle Redondo, de Valle Rico a Arroyo en la col. Los Remates.	96,078.16	14,411.72	110,489.88



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Valle Azul entre Carlota Vargas y pavimento existente en la col. Los Remates.	154,723.38	23,208.51	177,931.89
- Estimación 2 aditiva, referente a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Soldadores entre Agrónomos y Herreros en la col. Altamirano.	26,886.30	4,032.95	30,919.25
- Estimación 2 extra, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en las calles Democracia y Juan Guzmán, de Mariano Jiménez a Juan Méndez en la col. Sarabia.	11,721.52	1,758.23	13,479.75
- Estimaciones 1, 2 extras, referentes a la obra de pavimentación hidráulica en las calles Hidrocarburo, de La Esperanza a Petróleo; La Esperanza, de Hidrocarburo a topar en el Cerro y de la Privada Fenol, de Hidrocarburo a Minería en la col. Fomerrey 106	661,086.79	99,163.02	760,249.81
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle 28 de Diciembre, de 13 de mayo a 24 de Febrero en la col. Trazo Marcelino.	122,550.31	18,382.54	140,932.85
- 90% de la estimación 1 normal, relativa a pavimentación asfáltica en calle 13 de Mayo, de 4 de Mayo a 4 de Noviembre en la col. Trazo Marcelino.	212,852.10	31,927.81	244,779.91
- 90% de la estimación 1 aditiva, relativa a pavimentación asfáltica en calle 13 de Mayo, de 4 de Mayo a 4 de Noviembre en la col. Trazo Marcelino.	25,125.41	3,768.81	28,894.22
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Clavel, de 13 de Mayo a 24 de Febrero en la col. Trazo Marcelino.	142,218.97	21,332.84	163,551.81
- 90% de la estimación 1 normal, referente a la obra de pavimentación asfáltica en la calle 19 de Marzo de Clavel a 28 de Diciembre en la col. Trazo Marcelino.	169,624.45	25,443.67	195,068.12
- Reclasificación de movimientos de cheque 235 del 3/08/09 por el 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calles Hidrocarburo, de La Esperanza a Petróleo; La Esperanza de Hidrocarburo a topar con el c	357,906.54	53,685.98	411,592.52
- Reclasificación de movimiento de cheque 237 del 21/08/2009 por el 90 % de la estimación 2 normal, referente a la obra de pavimentación hidráulica en las calles Hidrocarburo, de La Esperanza a Petróleo; La Esperanza, de Hidrocarburo a topar en el Cerro y	131,645.30	19,746.79	151,392.09
Suma Infraestructura Social Municipal 2007	\$ 2,240,874.34	\$ 336,131.14	\$ 2,577,005.48



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
Infraestructura Social Municipal 2008			
<u>Introducción de Agua Potable</u>			
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de introducción de Agua potable en la col. Ampliación Los Nogales.	278,711.28	41,806.69	320,517.97
<u>Pavimentación</u>			
- Estimación 2 extra, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en calle Los Tranvía y Ferrocarriles en la col. San Pedro Sector La Alianza.	30,177.79	4,526.67	34,704.46
- Estimación 2 aditiva, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Coyol, entre Prolongación Azteca y a topar con barda de Servicios Públicos en la col. Carmen Serdan.	4,966.66	745.00	5,711.66
- Estimación 1 extra, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Santa Ana, Santa Isabel, Santa Clara y Santa Lucía entre Herreros y Santa Cruz en la col. Los Ángeles.	99,641.35	14,946.20	114,587.55
- Estimaciones 2, 3 normales, 2, 3 aditivas y 1 extra; relativas a obra de pavimentación hidráulica en calle del Tanque entre Valle del Olvido y Plaza así como entre Loma Verde y Loma del Cerro, entre Callejón del Peñasco a topar Col. Unidad Modelo.	48,040.47	7,206.07	55,246.54
- Estimaciones 3 normal, 3 aditiva y 2 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en las calles Santa Ana, Santa Isabel, Santa Clara y Santa Lucía entre Herreros y Santa Cruz col. Los Angeles.	55,598.69	8,339.80	63,938.49
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de andador hidráulico en Privada Cerro del Carrizal, entre Cerro del Carrizal y Emilio Zapata; y calle 3 Garantías entre Insurgentes a topar, en la col. Sierra Ventana.	64,348.64	9,652.30	74,000.94
<u>Drenaje Sanitario</u>			
- Estimación 2 aditiva, relativa a obra de introducción de drenaje sanitario en las calles Valle Rico, entre Valle del Muro y Valle Alto; Valle del Muro entre Valle de México y Valle Rico en la col. Los Remates.	190,311.84	28,546.78	218,858.62
<u>Andadores y escalinatas</u>			
- Estimación 3 extra, referente a la obra de andador hidráulico calles Durango y Prolongación Hilario Martínez, col. Altamira.	276,889.31	41,533.40	318,422.71
<u>Gastos Indirectos</u>			
- Honorarios por concepto de revisión de obras de acuerdo a especificaciones, aplicables y autorización de volumetrías, responsable de verificacionables y acabados por los meses de Abril, Mayo y Junio del 2009.	76,668.00	11,500.20	88,168.20
- Asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2009.	61,114.00	9,167.10	70,281.10
Suma Infraestructura Social Municipal 2008	\$ 1,186,468.03	\$ 177,970.21	\$ 1,364,438.24



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Infraestructura Social Municipal 2009	Subtotal	I.V.A.	Total
<u>Introducción de agua y drenaje</u>			
- Anticipo relativo a introducción de agua potable en la col. Trazo Dea (Parcela 28).	250,458.79	37,568.82	288,027.61
- Anticipo relativo a la obra de introducción de agua potable en toda la col. San Juan de Guadalupe (Parcela 36).	546,670.12	82,000.52	628,670.64
<u>Pavimentación</u>			
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Fomento Ejidal, col. Santa Ana.	351,650.76	52,747.60	404,398.36
- 90% por las estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Plutarco González col. Lomas del Topochico.	256,018.19	38,402.73	294,420.92
- 90% del anticipo relativo a la obra de pavimentación hidráulica en la calle 5ta. Avenida, entre Leopoldo González y Prolongación Lázaro Cárdenas, en la col. Burócratas Municipales.	100,708.27	15,106.24	115,814.51
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Sabino de Nogal a Álamo y Álamo de Colorín a Sabino en la col. Trazo Barrón.	714,733.36	107,210.00	821,943.36
- Anticipo referente a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Pinos de Álamos a Limones en la col. Nogales de la Sierra 1er. Sector.	51,559.09	7,733.86	59,292.95
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en la calle 5 de Marzo de 13 de Mayo a 15 de Julio en la col. Alfonso Reyes.	45,746.90	6,862.04	52,608.94
- Anticipo relativo a la obra de pavimentación asfáltica en calle Topógrafos de Palmar a Soldadores y calles Policías, Bomberos y Secretarios de Ebanistas a Topógrafos en la col. El Palmar (Parcela 86).	709,085.50	106,362.82	815,448.32
- 90% de la estimación 1 normal, relativa a la obra de pavimentación hidráulica en calle Martín Castrejón de Artículo 123 a topar en la col. Lomas del Topochico.	128,392.27	19,258.84	147,651.11
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Onésimo López de Artículo 123 a topar en la col. Lomas del Topochico.	183,695.16	27,554.27	211,249.43
- Pago proporcional del 10% de la estimación 3 aditiva, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Plúmbago, de Guajillo a Altamisa, col. Mirasol 1er. Sector.	397.66	59.65	457.31
- 90% de las estimaciones 5, 6 normales y 2, 3 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Plúmbago de Guajillo a Altamisa (Lado Norponiente) en la col. Mirasol, 1er. Sector.	840,787.91	126,118.18	966,906.09
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en Suchil, Granjeno de Colorín a Nopal; Coyotillo de Anacahuita a Colorín y de Tomillo de Cenizo a pavimento existente en la col. Mirasol 1er. Sector.	738,025.73	110,703.86	848,729.59



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 90% de la estimación 2 normal referente a la obra de pavimentación asfáltica en calles Suchil, Granjeno de Colorín a Nopal; Coyotillo, de Anacahuita a Colorín y de Tomillo, de Cenizo a pavimento existente en la col. Mirasol 1er. Sector.	294,911.45	44,236.72	339,148.17
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a pavimentación asfáltica en calles Del Nogal, de Sabino a Fresno; de Los Pinos, de Sabino a de La Rosa; La Rosa y del Laurel, de San Bernabé a De Los Pinos, en la col. Prados de San Bernabé.	1,265,191.65	189,778.75	1,454,970.40
- 90% de estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles; De la Mandarina, Del Naranja, Del Olivo y Del Tamarindo de Ave. El Palmar a Del Nogal; y Del Limón, Del Trueno, Del Plátano y Del Manzano de Del Mango a Del Nogal en la col. Arboledas de San Bernabé.	1,109,073.33	166,360.99	1,275,434.32
- 90% de estimaciones 2 aditiva referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles Psicologistas, Hipnotistas y Anestecistas de Arboledas a 29 de Noviembre y de la calle Sin Nombre de Hipnotistas a Anestecistas en la col. Unión Antorchista (Parcela 16).	100,829.42	15,124.41	115,953.83
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en Privada Cerro de la Silla, de Valle Rico a topar en la col. Los Remates.	276,869.83	41,530.47	318,400.30
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles El Potrero y 26 de Marzo de Las Torres a El Cercado a Límite Federal en la col. Valle de San Bernabé III Sector La Alianza.	1,148,210.84	172,231.62	1,320,442.46
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calles Hidrocarburo, de La Esperanza a Petróleo; La Esperanza de Hidrocarburo a topar con el cerro y Privada Fenol de Hidrocarburo a Minería en la col. Fomerrey 106 (Las Pedreras).	357,906.54	53,685.98	411,592.52
- Reclasificación movimiento ch.14072 del 5/08/09 por el 10% de la estimación 3 aditiva, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Plúmbago, de Guajillo a Altamisa, col. Mirasol 1er. Sector.	(397.66)	(59.65)	(457.31)
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Pinos de Álamos a Limones en la col. Nogales de la Sierra 1er. Sector.	120,081.01	18,012.15	138,093.16
- 90% de las estimaciones 2 normal y 2 aditiva; relativas a obra de pavimentación asfáltica en calles Del Nogal, de Sabino a Fresno; De Los Pinos, de Sabino a De La Rosa y Del Laurel de San Bernabé a De Los Pinos en la col. Prados de San Bernabé.	505,081.49	75,762.22	580,843.71
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Pumas, de Las Torres a Portales de los Valles en la col. Las Torres.	376,861.66	56,529.24	433,390.90



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Jaguares, de Las Torres a Portales de Los Valles en la col. Las Torres.	245,753.63	36,863.04	282,616.67
- 90% de estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles Psicologistas, Hipnotistas y Anestecistas de Arboledas a 29 de Noviembre y de la calle Sin Nombre de Hipnotistas a Anestecistas en la col. Unión Antorchista (Parcela 16).	1,196,905.29	179,535.79	1,376,441.08
- 90% de la estimación 1 aditiva, referente a la obra de pavimentación asfáltica en calle Aviadores, de La Alianza a Tramoyistas en la col. Trazo Rosario Sectores Q y D.	30,623.19	4,593.48	35,216.67
- 90% estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Hipnotistas, de Arboledas a Portales de los Valles; Arboledas, de Psicologistas a Anestecistas y de Cardiólogos de 29 de Noviembre a Arboledas en la col. Valle de San Bernabé I.	1,142,009.46	171,301.42	1,313,310.88
- Reclasificación de movimientos de cheque 235 del 3/08/09 por el 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calles Hidrocarburo, de La Esperanza a Petróleo; La Esperanza de Hidrocarburo a topar con el cerro y Privada Fenol de Hidrocarburo a Minería en la col. Fomerrey 106 (Las Pedreras).	(357,906.54) (53,685.98) (411,592.52)
<u>Drenaje sanitario</u>			
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en toda la col. San Juan de Guadalupe (Parcela 36) Sector La Alianza.	1,189,255.17	178,388.28	1,367,643.45
- Anticipo referente a la obra de introducción de drenaje sanitario en la col. Trazo Dea (Parcela 28).	296,941.58	29,694.16	326,635.74
- Anticipo relativo a obra de introducción de drenaje sanitario en privada Lucio Cabañas No. 2369 cruz con privada Zaragoza, en la col. Tierra y Libertad.	35,181.27	5,277.19	40,458.46
- Estimaciones 3 normal y 3 aditiva, relativas a la obra de introducción de drenaje sanitario en toda la col. San Juan de Guadalupe (Parcela 36) Sector La Alianza.	166,665.69	24,999.85	191,665.54
<u>Andadores y escalinatas</u>			
- Pago del 90% de la estimación 1, 2 normales y 1 aditiva; relativas a la obra de construcción de escalinatas en la calle Sorgo hacia el tope del cerro, de la col. Gloria Mendiola.	275,756.87	41,363.53	317,120.40
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referente a la obra de construcción de escalinatas en calle Guadalupe Victoria, de Altamira a Arroyo Seco en la col. Altamira.	316,079.75	47,411.96	363,491.71
- Estimación 1 normal, relativa a la obra de suministro e instalación de barandal en calle Fomento Ejidal y Frijol a topar con el cerro, en la col. Gloria Mendiola.	187,921.50	28,188.22	216,109.72



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de construcción de escalinatas en calle 12ava. Avenida en la col. Lázaro Cárdenas.	219,127.94	32,869.19	251,997.13
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de construcción de escalinatas en calle 13ava. Avenida en la col. Lázaro Cárdenas.	230,605.90	34,590.89	265,196.79
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de construcción de escalinatas en la calle Fresnos, de Truenos a topar al cerro en la col. Nogales de la Sierra 1er. Sector.	257,972.09	38,695.81	296,667.90
<u>Gastos Indirectos</u>			
- 9,400 litros de gasolina para uso en vehículos destinados a la supervisión de Obras del Ramo 33, del 6 de Julio al 30 de Septiembre del 2009.	63,547.15	9,024.45	72,571.60
- Honorarios por concepto de revisión de obras de acuerdo a especificaciones, aplicables y autorización de volumetrías, responsable de verificacionables y acabados por el periodo del 25 de Abril al 24 de Junio del 2009.	28,571.50	4,285.72	32,857.22
- Asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2009.	30,000.00	4,500.00	34,500.00
- Honorarios por asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal correspondientes al mes de Julio del 2009	38,888.89	5,833.33	44,722.22
- Honorarios por concepto de revisión de obras de acuerdo a especificaciones, aplicables y autorización de volumetrías, responsable de verificacionables y acabados por el periodo del 25 de Junio al 24 de Julio del 2009.	14,285.75	2,142.86	16,428.61
- Honorarios por concepto de revisión de obras de acuerdo a especificaciones, aplicables y autorización de volumetrías, responsable de verificacionables y acabados por el periodo del 25 de Julio al 24 de Agosto del 2009.	14,285.75	2,142.86	16,428.61
- Asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal, correspondiente al mes de Agosto del 2009.	30,000.00	4,500.00	34,500.00
- Honorarios por asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal correspondientes al mes de Agosto del 2009	38,888.89	5,833.33	44,722.22
- Reclasificación de movimiento de cheque 128 del 17/07/2009 por reubicación de poste telefónico que interfiere en la obra de pavimento hidráulico en el cruce de la calle Pinos y Alamos en la col. Nogales de la Sierra.	17,801.75	2,670.26	20,472.01
- Publicación en el periódico El Porvenir, de fallo de Convocatoria Pública OP-R33-16/09-CP Bis, el 6 de Julio del 2009.	10,450.00	1,567.50	12,017.50



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

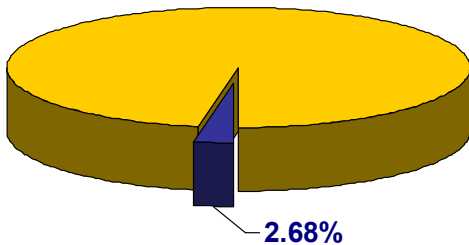
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Publicación en el periódico El Porvenir en relación al tema del "Programa de Inversión del Ejercicio del 2009", el día 27 de Marzo del 2009.	25,650.00	3,847.50	29,497.50
- Papelería y artículos de oficina para uso de la Secretaría de Obras Públicas, con recursos del Ramo 33, para su documentación y archivo.	12,621.36	1,893.21	14,514.57
Cabezales y rollos para impresoras, ploter y copiadoras de la Secretaría de Obras Públicas, con recursos del Ramo 33.	5,880.00	882.00	6,762.00
Suma Infraestructura Social Municipal 2009	\$ 16,236,313.10	\$ 2,420,092.18	\$ 18,656,405.28
Total de Infraestructura Social Municipal	\$ 20,639,110.36	\$ 3,080,511.76	\$ 23,719,622.12

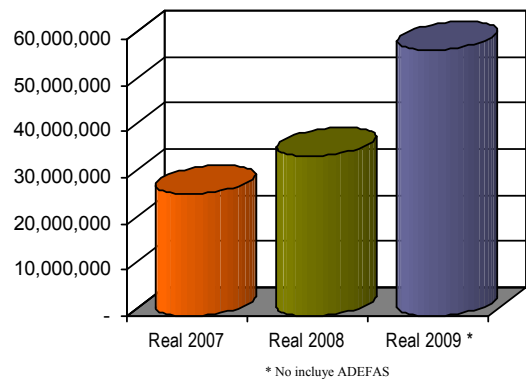
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Infraestructura Social	\$ 23,719,622	0.00%	\$ 23,719,622	\$ 57,735,405	0.00%	\$ 57,735,406
TOTAL	\$ 23,719,622	0.00%	\$ 23,719,622	\$ 57,735,405	0.00%	\$ 57,735,406



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre
con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Infraestructura Social	\$ 18,493,997	28.26%	\$ 23,719,622	0.00%	\$ 23,719,622	\$ 34,802,344	65.90%	\$ 57,735,406	0.00%	\$ 57,735,406
TOTAL	\$ 18,493,997	28.26%	\$ 23,719,622	0.00%	\$ 23,719,622	\$ 34,802,344	65.90%	\$ 57,735,406	0.00%	\$ 57,735,406

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 **\$10'167,544.00**, la cual representó el **1.15%** de los egresos totales.

Los conceptos de gastos fueron los siguientes:

	Subtotal		I.V.A.		Total
- Pago a particulares por daños ocasionados	\$ 32,285.16	\$	654.63	\$	32,939.79
- Comisiones por servicios bancarios	402,624.85		53,353.90		455,978.75
- Reintegros de años anteriores	118,994.16		-		118,994.16
- Comisiones bonos de despesa	281,367.44		42,205.11		323,572.55
- Reexpedición de cheques	163,311.77		39.13		163,350.90
- Demandas	1,088,590.46		-		1,088,590.46
- Comisiones pasaportes	137,766.00		26,823.11		164,589.11
- Depuración de cuentas	853.41		-		853.41
- Fianzas a Funcionarios	1,500.00		-		1,500.00
- Depuración de conciliación bancaria (Por Acta)	1,173,867.55		-		1,173,867.55
- Pago de Derechos por la "Solicitud de excención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental" ante la SEMARNAT, solicitado por la CONAGUA para seguir el trámite de "Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán".	2,869.00		-		2,869.00
- Honorarios Fiduciarios del 2do. Semestre del 2009, por la administración del Fideicomiso del Centro de Convenciones según Escritura Pública No. 8,814.	28,736.37		4,310.45		33,046.82
- Consultoría a Empresas Incubadoras 2008, 3 programas de asesorías en desarrollo de Plan de Negocios.	99,999.97		15,000.00		114,999.97
- Plan de Negocios intensivo correspondiente a 143.5 horas de asesorías y capacitación a empresas incubadas, como parte de las actividades de la INEM.	39,700.00		5,955.00		45,655.00
- Reembolso de gastos de viaje a la Cd. de México, de la Lic. María Esthela Cortéz Ayala, para acudir a cita programada con el Lic. Alejandro Chew de Banobras, para acordar trámites pendientes del Fideicomiso del Mercado Colón el 21 de Agosto del 2009.	1,873.91		44.09		1,918.00
- Pago de aportación económica al Patrimonio del Fideicomiso del Mercado Rodrigo Gómez, para la recuperación de garantía fiduciaria que permita la venta de locales comerciales incluidos dentro del Fideicomiso, los cuales son propiedad Municipal, procediéndose a la asignación y celebración de los contratos privados de Compra-venta.	100,000.00		-		100,000.00



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
Reintegros de Impuesto Predial			70,226.80
- Devolución del impuesto predial por excedente en cheque, realizándose el pago el 2/04/2008 correspondiendo al período 01/2003 al 06/2007 quedando un excedente del Cheque 2967 cta. 0530547556 de Banorte. Otorgada a Comisión Federal de Electricidad.	589.71		
- Devolución del impuesto predial, interés actualizado y acumulado al 3 de Julio del 2009, de los expedientes 10-426-014 y 01-209-03 del juicio contencioso administrativo No. 318/2007 otorgada al C. Borda Castillo Moisés.	64,497.97		
- Devolución del impuesto predial, interés actualizado y acumulado al 7 de Julio del 2009, del expediente 01-215-035 del juicio contencioso administrativo No. 319/2007 otorgada a la C. Borda Delgado Erika Lilian.	5,139.12		
Reintegros de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles			2,759,468.50
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 21/08/2009, del expediente 44-055-018, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 273/2008 otorgada al C. Arteaga García Julio César.	90,784.41		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 18/06/2009, de los expedientes 20-380-006 y 20-381-018 del juicio contencioso administrativo 67/2009 otorgada a la C. Barrera Zertuche de Bueno Gloria.	288,458.77		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 18/08/2009, del expediente 44-338-021, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 559/2008 otorgada al C. Benavides Villarreal Everardo.	20,985.73		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 21/08/2009, del expediente 51-464-024 en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 648/2008 otorgada al C. Cantú Bazan Javier.	55,147.53		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 11/09/2009, del expediente 51-460-024 del juicio contencioso administrativo 592/2008 otorgada al C. Elizondo Ríos Abelardo.	60,231.06		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 11/09/2009, del expediente 41-333-007 del juicio contencioso administrativo 593/2008 otorgada a la C. Gargiulo Flores Gisela Angelina Generosa.	69,865.58		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 23/06/2009, del expediente 58-356-009 del juicio contencioso administrativo 744/2008 otorgada a la C. Garza Escobedo Blanca Alicia.	37,746.68		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 30/07/2009, de los expedientes, 82-049-009 y 82-049-010 en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 402/2007 otorgada a Grupo Lares, S.A.	41,888.70		



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 10/08/2009, del expediente 15-061-067 del juicio de amparo 1145/2008 otorgada a Inmuebles, S.A. de C.V.	65,781.02		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 22/07/2009, del expediente 01-189-017, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 1334/2008 otorgada a Jasa, S.A. de C.V.	94,112.64		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 21/08/2009, de expedientes 10-608-01 y 10-606-004, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 663/2008 otorgada al C. Luciano Moreno Félix.	70,853.35		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 21/09/2009, del expediente 11-058-020 del juicio contencioso administrativo 786/2008 otorgada al C. Montemayor González Ricardo.	104,266.35		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 18/06/2009, del expediente 19-002-012, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 661/2008 otorgada a Desarrollos Inmobiliarios MQ, S.A. de C.V.	597,394.41		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 3/07/2009, del expediente 20-380-005 del juicio contencioso administrativo 637/2008 otorgada al C. Muro Enríquez Luis Humberto.	91,384.24		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 10/08/2009, del expediente 63-039-041 del juicio contencioso administrativo 672/2008 otorgada al C. Niño Garza Joel.	23,348.13		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 16/07/2009, del expediente 22-084-053, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 571/2008 otorgada a la C. Olague Flores Esmeralda.	139,053.99		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 21/09/2009, del expediente 56-042-224 del juicio de amparo 574/2008 otorgada al C. Pérez Cano Luis Fernando.	84,809.69		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 30/07/2009, del expediente 44-306-007 del juicio contencioso administrativo 649/2008 otorgada al C. Rincón Bernal Jorge.	71,637.49		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 11/09/2009, del expediente 20-368-015 del juicio contencioso administrativo 029/2009 otorgada a la C. Sánchez Ríos Elvia Edith.	92,364.90		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 30/07/2009, del expediente 51-419-071, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo 522/2008 otorgada al C. Sepúlveda García Guadalupe Valdemar.	90,806.18		



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

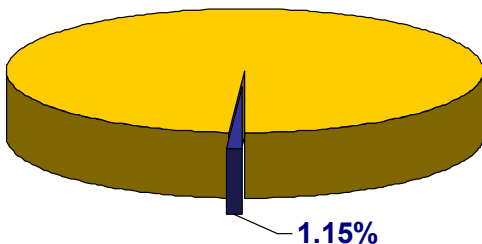
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 23/06/2009, del expediente 52-007-108 del juicio contencioso administrativo 636/2008 otorgada al C. Villarreal Saenz Luis Carlos.	473,479.74		
- Devolución por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) interés actualizado y acumulado al 30/07/2009, de los expedientes 17-126-002 y 17-126-004 del juicio contencioso administrativo 481/2008 otorgada al C. Yáñez Cantú Jorge Anselmo.	95,067.91		
Gasto Concesión del Rastro			2,185,397.03
- Contrato administrativo por concesión del servicio público del rastro, de acuerdo a la Cláusula V de recaudación de derechos, semanas (13) del 22 de Junio al 19 de Septiembre del 2009.	2,185,397.03		
Gastos de transición	1,189,849.53	40,504.89	1,230,354.42
- Préstamo Banobras \$ 850'000,000.00			99,371.73
Honorarios por administración del Fideicomiso No. 2014, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2009.	86,400.03	12,971.70	
Total de Otros Egresos	9,965,681.94	201,862.01	10,167,543.95

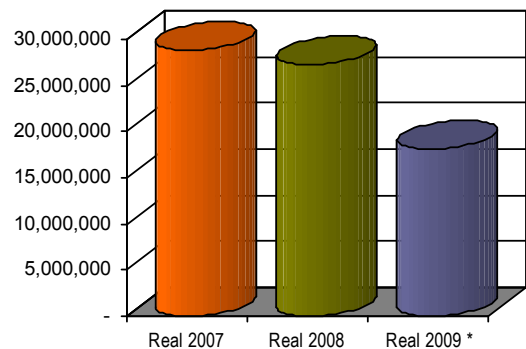
OTROS EGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Otros Egresos	\$ 10,167,544	-0.01%	\$ 10,168,271	\$ 28,383,436	0.00%	\$ 28,384,201
TOTAL	\$ 10,167,544	-0.01%	\$ 10,168,271	\$ 28,383,436	0.00%	\$ 28,384,201



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009.

OTROS EGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Otros Egresos	\$ 17,619,685	-38.33%	\$ 10,866,545	0.00%	\$ 10,866,582	\$ 27,241,028	-33.13%	\$ 18,215,892	0.00%	\$ 18,215,930
TOTAL	\$ 17,619,685	-38.33%	\$ 10,866,545	0.00%	\$ 10,866,582	\$ 27,241,028	-33.13%	\$ 18,215,892	0.00%	\$ 18,215,930

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

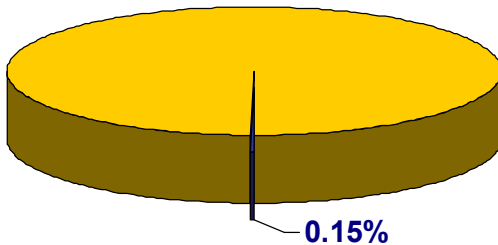
APORTACIONES

Las aportaciones al Instituto de Juventud Regia para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana, así como la aportación del programa SUBSEMUN, es el objetivo de este programa.

La suma total del rubro denominado Aportaciones ascendió a la cantidad de **\$1'310,000.00**, la cual representó el **0.15%** de los egresos totales.

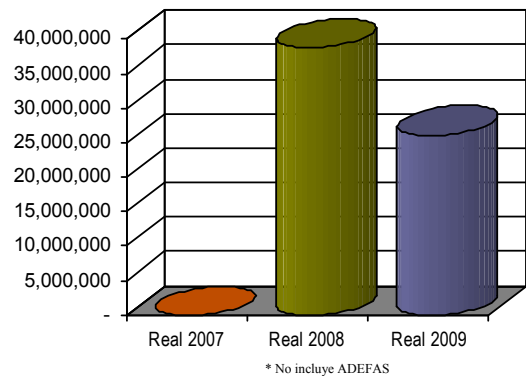
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 1,310,000	0.00%	\$ 1,310,000	\$ 5,310,000	0.00%	\$ 5,310,000
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	0.00%	0	20,818,520	0.00%	20,818,520
TOTAL	\$ 1,310,000	0.00%	\$ 1,310,000	\$ 26,128,520	0.00%	\$ 26,128,520



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Con la finalidad de ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el trimestre, al compararlos con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2008, se presenta la siguiente tabla descriptiva representando el egreso real y presupuesto del 2009.

(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2008 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *	Real 2008	Real 2008 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2008	Presupuesto *
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 2,500,000	-47.60%	\$ 1,310,000	0.00%	\$ 1,310,000	\$ 7,507,070	-29.27%	\$ 5,310,000	0.00%	\$ 5,310,000
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	15,613,890	-100.00%	0	0.00%	0	31,227,780	-33.33%	20,818,520	0.00%	20,818,520
TOTAL	\$ 18,113,890	-92.77%	\$ 1,310,000	0.00%	\$ 1,310,000	\$ 38,734,850	-32.55%	\$ 26,128,520	0.00%	\$ 26,128,520

* No incluye ADEFAS



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

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 30 de Septiembre de 2009, la cantidad de **\$340'991,412.39**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$1'278,676.65**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$342'270,089.04**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

- Seguridad Pública		\$ 153,743,804.64
Remuneraciones	\$ 126,320,338.03	
Mantenimiento Vehicular	3,388,223.34	
Papelería y Artículos de Oficina	145,487.35	
Combustibles y Lubricantes	15,264,897.95	
Vo. Bo. Refrendo e imppto. y Derechos Federales	275,715.72	
Arrendamiento de Inmuebles	622,061.84	
Seguros de Vehículos	2,044,094.72	
Arrendamiento de Inmuebles	1,500,000.00	
Teléfonos	641,959.70	
Teléfonos Celulares	-	
IVA Pagado	3,541,025.99	
- Servicio de Deuda Pública		\$ 138,876,949.72
Aportaciones a Capital		
Banobras, S.N.C. (850 MDP)	\$ 15,661,828.24	
	\$ 15,661,828.24	
Pago de Intereses		
Banorte, S.A. (150 MDP)	\$ 2,530,790.07	
Banorte, S.A. (50 MDP)	1,323,964.31	
H.S.B.C., S.A. (130 MDP)	6,713,298.94	
Afirmé, S.A. (60 MDP)	1,784,395.16	
Afirmé, S.A. (100 MDP)	3,185,841.10	
Afirmé, S.A. (100 MDP)	3,079,794.71	
Afirmé, S.A. (187 MDP)	5,776,388.13	
Afirmé, S.A. (447 MDP)	22,208,328.71	
Banobras, S.N.C. (850 MDP)	66,799,646.54	
Banco del Bajío, S.A. (21.9 MDP)	9,812,673.81	
	\$ 123,215,121.48	
- Aportaciones al Programa SUBSEMUN		\$ 7,916,666.68
- Alumbrado Público		\$ 35,000,000.00
Existencias bancarias al 30 de Septiembre del 2009.		\$ 6,732,668.00
Suma:		\$ 342,270,089.04



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009**

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Julio a Septiembre del año 2009, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$129'388,087.28**, 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.

IMPUESTOS	
	IMPORTE
Impuesto Predial	
Impuesto	1,630,786.32
Sanciones (Aprovechamientos)	49,681,393.94
Recargos (Aprovechamientos)	20,115,797.05
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	2,655,528.23
Impuesto Predial (Modernización Catastral)	
Impuesto	76,862.00
Recargos (Aprovechamientos)	3,329,096.65
Documentos Vencidos Impuesto Predial	
Recargos (Aprovechamientos)	57,034.71
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles	
Impuesto	110,570.42
Recargos (Aprovechamientos)	492,231.06
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos	
Impuesto	3,615,089.99
Recargos (Aprovechamientos)	697,509.08
Total de Impuestos y Accesorios:	\$82,461,899.45



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009**

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

DERECHOS	
	IMPORTE
Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)	
Derechos y rezagos	205,804.75
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	0.00
Recargos (Aprovechamientos)	84,128.52
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos	
Derechos y rezagos	0.00
Sanciones (Aprovechamientos)	2,785,513.86
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes	
Derechos	0.00
Recargos (Aprovechamientos)	738,111.46
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	45,917.62
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey	
Recargos (Aprovechamientos)	47,094.93
Derechos de Sitios y Estacionamientos	
Derechos y rezagos	70,881.21
Recargos (Aprovechamientos)	103,728.05
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	14,359.19
Consumo de Medidores Colectivos	
Derechos	6,327.54
Derechos de Sacrificio (Rastro)	
Derechos	381,366.93
Total de Derechos y Accesorios	\$ 4,483,234.06



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009**

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

APROVECHAMIENTOS	
	IMPORTE
Multas de Tránsito y Parquímetros	
Multas	12,351,489.85
Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.	
Multas	30,020,766.64
Gastos de Ejecución	70,697.28
Total de Aprovechamientos y Accesorios	\$ 42,442,953.77
<hr/>	
Sumas Totales:	\$129,388,087.28

RESUMEN	
Conceptos	Tercer Trimestre 2009
IMPUESTOS	5,433,308.73
DERECHOS	664,380.43
APROVECHAMIENTOS	42,372,256.49
RECARGOS	25,664,731.51
GASTOS	2,786,502.32
SANCIONES	52,466,907.80
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	129,388,087.28
MONTO TOTAL DE INGRESOS	130,504,481.84



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2009, ascendieron a la cantidad de **\$1'110'480,232.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$325'391,190.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$885'117,901.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Septiembre del 2009, por **\$550'753,521.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:

Fondos fijos para gastos operativos \$ 773,901.44

Cuentas bancarias generadas con recursos propios y fondos específicos	\$	56,442,639.46
Inversiones en valores con recursos propios y fondos específicos		431,163,969.30

Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos \$ 487,606,608.76

Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33)	-\$	(39,984,507.76)
Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33)		97,889,677.03

Disponible para aplicarlo al Ramo 33 \$ 57,905,169.27

- Saldo al 30 de Septiembre de 2009 del efectivo: **\$ 546,285,679.47**

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Gastos por comprobar	\$	3,791,551.40
----------------------	----	--------------

Deudores diversos		2,217,006.00
-------------------	--	--------------

Depósitos en garantía		64,098,001.53
-----------------------	--	---------------

- Saldo al 30 de Septiembre de 2009 de otras cuentas por cobrar y deudores: **\$ 70,106,558.93**

Acreedores diversos		(64,212,924.48)
Cadenas productivas		(1,425,792.91)

- Saldo al 30 de Septiembre de 2009 de Acreedores diversos: **\$ (65,638,717.39)**

Total de existencias al 30 de Septiembre de 2009 **\$ 550,753,521.01**



2006-2009



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2009

Se anexa al presente, un reporte de Resultados Presupuesto vs. Real, un Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al tercer trimestre del año 2009.

Así mismo, se incluye el reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2009, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2009.



2006-2009

R. Ayuntamiento de Monterrey
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Gasto Administrativo Operacional por Concepto Con Adefa

21/10/2009

7:57 PM

Pag:1/5

Acumulado al mes de JULIO al mes de SEPTIEMBRE Año del Fiscal 2009

Cta.	DESCRIPCION	Mensual al mes de				Acumulado			
		Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)	Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)
SERVICIOS PERSONALES									
101	SUELDOS	144,862,288.16	112,629,425.05	(\$32,232,863.11)	-28.62	459,877,899.78	415,571,913.23	(\$44,305,986.55)	-10.70
102	PREVISION SOCIAL FONDO SAPS	47,061,592.00	44,921,250.23	(\$2,140,341.77)	-4.76	129,680,943.84	123,323,794.32	(\$6,357,149.52)	-5.20
104	PENDIENTE	1,541,265.23	1,539,687.59	(\$1,577.64)	-0.10	2,626,392.69	2,638,975.05	\$12,582.36	0.50
106	TIMEPO EXTRA	495,901.99	480,494.44	(\$15,407.55)	-3.21	2,752,887.48	2,720,790.33	(\$32,097.15)	-1.20
107	PRIMA VACACIONAL	163,129.75	172,547.45	\$9,417.70	5.46	19,059,091.33	18,474,330.40	(\$584,760.93)	-3.20
108	PRIMA DONICAL	1,459,327.18	1,280,281.65	(\$179,045.53)	-13.98	4,301,753.03	3,902,129.68	(\$399,623.35)	-10.20
111	SEGURO DE VIDAD	3,138,004.30	3,049,671.72	(\$88,332.58)	-2.90	11,502,780.00	11,414,447.42	(\$88,332.58)	-0.80
112	FINIQUITOS LABORALES	748,623.50	767,859.65	\$19,236.15	2.51	6,084,340.79	6,103,576.94	\$19,236.15	0.30
114	AGUINALDO	9,498,350.38	8,710,043.99	(\$788,306.39)	-9.05	55,307,739.82	53,021,933.66	(\$2,285,806.16)	-4.30
115	COMISIONES A EJECUTORES	427,768.23	427,768.23	\$0.00	0.00	2,510,887.10	2,510,887.10	\$0.00	0.00
116	PASAJES LOCALES	6,679.00	6,679.00	\$0.00	0.00	12,856.90	12,856.90	\$0.00	0.00
120	CAPACITAION Y DESARROLLO	145,390.68	145,390.68	\$0.00	0.00	248,300.03	248,300.03	\$0.00	0.00
130	APORTACION FONDO DE PENSIONES	963,148.70	962,806.83	(\$341.87)	-0.04	963,148.70	962,806.83	(\$341.87)	0.00
131	BONOS DESPENS	19,651,401.60	18,413,396.70	(\$1,238,004.90)	-6.72	56,521,582.55	53,275,127.67	(\$3,246,454.88)	-6.10
132	AYUDA PARA LA EDUCACION	9,057,600.00	8,336,993.87	(\$720,606.13)	-8.64	9,057,600.00	8,336,993.87	(\$720,606.13)	-8.60
133	SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS	17,465,303.60	16,417,443.80	(\$1,047,859.80)	-6.38	52,710,447.80	49,585,543.20	(\$3,124,904.60)	-6.30
134	PREMIO HORA EFECTIVA	191,130.00	0.00	(\$191,130.00)	-100.00	580,845.00	660.00	(\$580,185.00)	-7906.80
135	LAVADO DE ROPA	2,396,500.00	2,109,400.00	(\$287,100.00)	-13.61	7,294,280.00	6,365,729.13	(\$928,550.87)	-14.60
136	PREMIO POR PUNTUALIDAD	809,060.00	676,388.24	(\$132,671.76)	-19.61	2,441,740.00	2,133,154.09	(\$308,585.91)	-14.50
138	PRENIO ANUAL	6,800.00	1,602.82	(\$5,197.18)	-324.25	9,132,400.00	8,591,702.82	(\$540,697.18)	-6.30
140	REHABILITACION DE PLAZAS	8,461,192.65	8,461,192.65	\$0.00	0.00	26,064,571.37	26,064,571.37	\$0.00	0.00
141	UNIDAD MTY 400	416,822.40	400,284.90	(\$16,537.50)	-4.13	2,672,798.58	2,672,798.58	\$0.00	0.00
144	GRATIFICACIONES	6,000.00	6,000.00	\$0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	\$0.00	0.00
145	PRIMA DE MANUNTENCION	35,294.70	35,294.70	\$0.00	0.00	105,884.10	105,884.10	\$0.00	0.00
147	INDEMNIZACIONES	140,000.00	140,000.00	\$0.00	0.00	407,006.56	407,006.56	\$0.00	0.00
502	UNIFORMES	1,276,992.00	1,303,141.59	\$26,149.59	2.01	11,021,854.81	11,046,439.18	\$24,584.37	0.20
503	AYUDA ECONOMICA PARA EDUCACION	124,000.00	124,000.00	\$0.00	0.00	742,000.00	742,000.00	\$0.00	0.00
504	GTOS. DE FUNERAL	940,000.00	940,000.00	\$0.00	0.00	2,831,800.00	2,831,800.00	\$0.00	0.00
509	PREMIOS DE ANTIGUEDAD	1,714,000.00	1,424,902.38	(\$289,097.62)	-20.29	7,304,000.00	7,014,902.38	(\$289,097.62)	-4.10
511	AYUDA PARA LENTES	5,000.00	5,000.00	\$0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	\$0.00	0.00
551	DIA DE LAS MADRES	20,000.00	20,000.00	\$0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	\$0.00	0.00
552	DIA DEL NI?O	35,036.80	35,036.80	\$0.00	0.00	269,036.80	269,036.80	\$0.00	0.00
554	PRESTAMOS	3,000.00	3,000.00	\$0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	\$0.00	0.00
555	FOMENTO DEL DEPORTE	186,100.00	186,100.00	\$0.00	0.00	957,700.00	957,700.00	\$0.00	0.00



2006-2009

R. Ayuntamiento de Monterrey
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Gasto Administrativo Operacional por Concepto Con Adefa

21/10/2009

7:57 PM

Pag:2/5

Acumulado al mes de JULIO al mes de SEPTIEMBRE Año del Fiscal 2009

Cta.	DESCRIPCION	Mensual al mes de				Acumulado			
		Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)	Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)
SERVICIOS PERSONALES									
SERVICIOS PERSONALES									
556	POSADA VACACIONAL	180,750.00	180,750.00	\$0.00	0.00	519,750.00	519,750.00	\$0.00	0.00
558	MTTO. COL. BUROCRATAS	4,000.00	4,000.00	\$0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	\$0.00	0.00
559	PRESTACIONES SINDICALES	2,351,248.34	2,174,956.03	(\$176,292.31)	-8.11	2,948,248.34	2,771,956.03	(\$176,292.31)	-6.40
560	SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	35,959,127.87	35,959,127.87	\$0.00	0.00	106,799,584.16	106,799,584.16	\$0.00	0.00
561	PENNS. Y JUB. PRIMA VACACIONAL	3,260.10	3,214.40	(\$45.70)	-1.42	4,483,434.79	4,483,434.79	\$0.00	0.00
562	AGUINALDOS PENS. Y JUBILADOS	5,899,881.65	5,887,247.86	(\$12,633.79)	-0.21	16,937,108.41	16,937,108.41	\$0.00	0.00
565	CLAUSULA 21 (CANASTILLAS)	14,200.00	14,200.00	\$0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	\$0.00	0.00
	Total Grupo	317,865,170.81	278,356,581.12	(\$39,508,589.69)	-566.05	1,017,859,594.76	953,946,525.03	(\$63,913,069.73)	-8008.30
MATERIALES Y SUMINISTROS									
201	GTOS DE REPRESENTACION	76,401.76	64,558.01	(\$11,843.75)	-18.35	179,194.02	167,350.27	(\$11,843.75)	-7.10
204	PENDIENTE	7,267,097.35	7,177,917.52	(\$89,179.83)	-1.24	33,111,618.11	30,559,770.77	(\$2,551,847.34)	-8.40
205	MTTO.Y CONS.DE MOB.Y EQ.	4,040.87	4,903.88	\$863.01	17.60	55,667.85	56,530.86	\$863.01	1.50
206	MTTO.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	1,855,618.46	1,824,307.85	(\$31,310.61)	-1.72	10,563,074.99	9,327,581.54	(\$1,235,493.45)	-13.20
207	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	70,800.00	70,800.00	\$0.00	0.00	252,230.37	252,230.37	\$0.00	0.00
209	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	806,095.15	800,601.19	(\$5,493.96)	-0.69	2,048,326.34	2,047,199.97	(\$1,126.37)	-0.10
210	MATERIAL FERRETERIA	40,106.86	40,014.46	(\$92.40)	-0.23	88,768.87	88,272.25	(\$496.62)	-0.60
211	MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO	158,250.00	158,250.00	\$0.00	0.00	408,388.12	408,388.12	\$0.00	0.00
212	PAPLERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	325,401.57	328,942.37	\$3,540.80	1.08	1,835,260.42	1,839,270.34	\$4,009.92	0.20
214	SUMISNISTRO PARA COMPUTO	143,980.71	146,086.89	\$2,106.18	1.44	1,087,488.84	1,089,655.02	\$2,166.18	0.20
216	CONBUSTIBLE	16,234,979.95	14,046,372.71	(\$2,188,607.24)	-15.58	47,984,210.54	42,627,777.16	(\$5,356,433.38)	-12.60
221	SUMINISTROS VARIOS	645,156.55	552,864.51	(\$92,292.04)	-16.69	5,494,879.63	4,816,916.84	(\$677,962.79)	-14.10
223	MATERIAL PARA CURACION	166,151.73	236,612.65	\$70,460.92	29.78	7,627,152.40	7,730,761.78	\$103,609.38	1.30
225	PENDIENTE	35,827.27	35,827.27	\$0.00	0.00	455,847.00	455,847.00	\$0.00	0.00
226	INFORME ANUAL	285,806.00	285,806.00	\$0.00	0.00	4,602,579.08	4,602,579.08	\$0.00	0.00
227	GASTOS DE HOSPITAL	5,347,569.68	5,347,569.68	\$0.00	0.00	15,102,389.64	15,102,389.64	\$0.00	0.00
228	RADIODIAGNOSTICO	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	2,327,719.00	2,327,719.00	\$0.00	0.00
229	MATERIAL Y EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	89,919.86	89,919.86	\$0.00	0.00
231	MEDICAMENTOS	16,401,525.30	16,380,120.96	(\$21,404.34)	-0.13	80,723,953.86	80,723,953.86	\$0.00	0.00
232	MATERIALES DE LABORATORIO	1,305,689.53	1,305,689.53	\$0.00	0.00	5,527,213.80	5,527,213.80	\$0.00	0.00
233	ACEITES Y LUBRICANTES	322,776.56	313,706.29	(\$9,070.27)	-2.89	847,402.44	846,717.81	(\$684.63)	-0.10
235	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,769,186.17	1,768,938.34	(\$247.83)	-0.01	7,900,046.51	7,900,046.51	\$0.00	0.00
236	COMESTIBLES	716,403.62	716,403.62	\$0.00	0.00	2,316,965.57	2,316,965.57	\$0.00	0.00
242	ENSERES MENORES	17,195.85	15,189.15	(\$2,006.70)	-13.21	54,067.35	52,060.65	(\$2,006.70)	-3.90
243	MTTO. ALUMBRADO PUBLICO	3,990,108.00	0.00	(\$3,990,108.00)	-100.00	9,066,204.19	994,143.42	(\$8,072,060.77)	-812.00



2006-2009

R. Ayuntamiento de Monterrey
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Gasto Administrativo Operacional por Concepto Con Adefa

21/10/2009

7:57 PM

Pag:3/5

Acumulado al mes de JULIO al mes de SEPTIEMBRE Año del Fiscal 2009

Cta.	DESCRIPCION	Mensual al mes de				Acumulado			
		Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)	Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)
MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES Y SUMINISTROS									
244	PENDIENTE	802,423.16	802,423.16	\$0.00	0.00	1,059,169.79	1,059,169.79	\$0.00	0.00
245	MTTO. Y ORNATO Y FORESTACION	31,313.00	31,313.00	\$0.00	0.00	1,042,471.04	1,042,471.04	\$0.00	0.00
246	ALIMENTACION	298,037.47	238,978.12	(\$59,059.35)	-24.71	1,455,822.65	1,396,763.30	(\$59,059.35)	-4.20
247	ROTULACION E IMPRESION DE FORMAS	866,570.35	862,602.35	(\$3,968.00)	-0.46	2,416,069.90	2,412,101.90	(\$3,968.00)	-0.20
248	MTTO. DE SEMAFOROS	8,660.00	8,660.00	\$0.00	0.00	49,108.75	49,108.75	\$0.00	0.00
249	SE?ALIZACIONES	5,198.50	5,109.30	(\$89.20)	-1.75	250,395.36	250,306.16	(\$89.20)	0.00
251	INSUMOS CANINOS	43,534.00	43,534.00	\$0.00	0.00	78,020.00	78,020.00	\$0.00	0.00
252	INSUMOS REOS	60,069.77	60,069.77	\$0.00	0.00	217,867.10	217,867.10	\$0.00	0.00
253	INSUMOS EQUINOS	219,340.00	219,340.00	\$0.00	0.00	463,240.00	463,240.00	\$0.00	0.00
261	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,738.70	3,738.70	\$0.00	0.00	16,243.52	16,243.52	\$0.00	0.00
262	MTTO. DE INMUEBLES	174,720.72	166,472.99	(\$8,247.73)	-4.95	668,276.60	660,996.76	(\$7,279.84)	-1.10
263	FIESTAS FUNDACION MTY	18,250.00	18,250.00	\$0.00	0.00	33,670.00	35,821.80	\$2,151.80	6.00
264	EQUIPO Y MAT. DE SEGURIDAD	84,855.35	84,855.35	\$0.00	0.00	2,323,034.83	2,323,034.83	\$0.00	0.00
265	MATERIAL DE NOMENCLATURA	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	289,250.00	289,250.00	\$0.00	0.00
267	MTTO. Y CONSERV. EQ. AIRE ACOND Y REF	96,700.20	97,936.66	\$1,236.46	1.26	299,530.20	303,316.66	\$3,786.46	1.20
268	MTTO Y CONSERV. EQ. DE COMUNIC. Y TELEF	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	10,239.78	10,239.78	\$0.00	0.00
	Total Grupo	60,699,580.16	54,264,766.28	(\$6,434,813.88)	-551.45	250,422,978.32	232,559,212.88	(\$17,863,765.44)	-867.20
SERVICIOS GENERALES									
301	PENDIENTE	5,922,789.42	5,903,489.22	(\$19,300.20)	-0.33	15,068,025.16	15,085,735.79	\$17,710.63	0.10
302	RTA. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,370.00	19,810.00	(\$2,560.00)	-12.92	107,695.00	107,695.00	\$0.00	0.00
303	RTA. MAQUINARIA Y EQUIPO	737,498.00	737,478.00	(\$20.00)	0.00	1,590,366.00	1,590,346.00	(\$20.00)	0.00
304	VoBo, REFRENDOS E IMPTOS. FEDERALES	15,654.00	15,654.00	\$0.00	0.00	1,596,208.85	1,596,208.85	\$0.00	0.00
306	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,929,721.85	8,911,709.25	(\$18,012.60)	-0.20	23,803,641.84	23,803,641.84	\$0.00	0.00
307	ARRENDMAIENTOS DE INMUEBLES	1,299,925.76	1,233,276.26	(\$66,649.50)	-5.40	3,443,220.71	3,443,220.71	\$0.00	0.00
309	AYUFAS Y DONACIONES	1,129,522.00	1,129,387.00	(\$135.00)	-0.01	1,930,987.92	1,930,987.92	\$0.00	0.00
310	RTA. MAQUINA COPIADORA	377,323.87	377,323.87	\$0.00	0.00	1,092,451.45	1,092,451.45	\$0.00	0.00
311	APORTACIONES A CRUZ VERDE	2,556,000.00	2,556,000.00	\$0.00	0.00	7,668,000.00	7,668,000.00	\$0.00	0.00
312	APORTACION A BOMBEROS	843,500.00	843,500.00	\$0.00	0.00	3,374,000.00	3,374,000.00	\$0.00	0.00
313	SEGUROS DE VEHICULOS	2,261,586.25	2,028,475.07	(\$233,111.18)	-11.49	8,408,990.82	7,723,774.62	(\$685,216.20)	-8.90
314	POLIZAS DE OTROS SEGUROS	488,074.49	474,083.19	(\$13,991.30)	-2.95	1,303,827.45	1,289,142.41	(\$14,685.04)	-1.10
316	SIMEPRODE	7,084,582.70	7,083,782.74	(\$799.96)	-0.01	13,845,161.49	13,845,161.49	\$0.00	0.00
317	ALUMBRADO PUBLICOS	31,331,248.12	31,331,248.12	\$0.00	0.00	95,881,809.33	95,881,809.33	\$0.00	0.00
318	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	1,689,900.03	1,689,900.03	\$0.00	0.00	11,764,219.92	11,764,219.92	\$0.00	0.00
319	CONUSMO DE GAS	168,417.64	168,410.83	(\$6.81)	0.00	699,011.94	699,005.13	(\$6.81)	0.00



2006-2009

R. Ayuntamiento de Monterrey
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Gasto Administrativo Operacional por Concepto Con Adefa

21/10/2009

7:57 PM

Pag:4/5

Acumulado al mes de JULIO al mes de SEPTIEMBRE Año del Fiscal 2009

Cta.	DESCRIPCION	Mensual al mes de				Acumulado			
		Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)	Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)
SERVICIOS GENERALES									
SERVICIOS GENERALES									
320	AHORRADOR DE ENERGIA	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	464,500.00	464,500.00	\$0.00	0.00
321	GASTOS DE VIAJE,VIATICOS Y ATN	92,707.68	96,079.11	\$3,371.43	3.51	527,576.07	531,675.90	\$4,099.83	0.80
324	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1,351,794.56	1,351,794.56	\$0.00	0.00	3,621,228.25	3,621,228.25	\$0.00	0.00
328	EVENTOS ESPECIALES	62,425.00	62,425.00	\$0.00	0.00	359,763.00	359,763.00	\$0.00	0.00
335	CUPTAS Y SUSCRIPCIONES	216,614.68	216,614.68	\$0.00	0.00	1,237,460.27	1,237,460.27	\$0.00	0.00
336	DESPENSAS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	2,721.95	2,721.95	\$0.00	0.00
337	PENDIENTE	3,818.99	3,818.99	\$0.00	0.00	535,414.57	537,703.70	\$2,289.13	0.40
354	INSUMOS FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	94,076.35	94,076.35	\$0.00	0.00
361	CARRERA 21K	645,724.56	645,724.56	\$0.00	0.00	711,074.56	711,074.56	\$0.00	0.00
362	MENSARIA, CORREOS Y TELEGRAFOS	4,221.51	3,332.92	(\$888.59)	-26.66	41,429.59	40,541.00	(\$888.59)	-2.20
364	RECOLECCION Y TRASLADO (PASA)	20,950,133.25	20,950,133.25	\$0.00	0.00	52,998,006.45	52,998,006.45	\$0.00	0.00
366	CONS. ENERGIA ELECT. OFNAS MPALES	5,694,991.31	5,538,838.86	(\$156,152.45)	-2.82	15,429,603.83	15,273,625.29	(\$155,978.54)	-1.00
367	DEDUCIBLES PRIMAS DE SEGUROS	247,903.52	238,145.36	(\$9,758.16)	-4.10	517,156.34	507,398.18	(\$9,758.16)	-1.90
369	DIVERSOS GASTOS MENORES	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	10,514.78	10,514.78	\$0.00	0.00
370	ARRENDAMIENTO PURO	17,638,606.73	14,531,920.31	(\$3,106,686.42)	-21.38	63,896,263.27	54,250,472.76	(\$9,645,790.51)	-17.80
371	APOYOS CONSEJOS CIUDADANOS	140,759.50	140,581.00	(\$178.50)	-0.13	281,519.50	281,519.50	\$0.00	0.00
375	APOYO ESCOLAR	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	216,720.00	216,720.00	\$0.00	0.00
376	SERV. MONITOREO METROPOLITANO	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	928,200.00	928,200.00	\$0.00	0.00
381	PRESUPUESTO OTROS PROGRAMAS	-312.14	0.00	\$312.14	-100.00	-312.14	0.00	\$312.14	-100.00
385	IVA PAGADO	22,154,139.47	20,188,030.27	(\$1,966,109.20)	-9.74	72,369,591.90	67,424,459.60	(\$4,945,132.30)	-7.30
388	MTTO Y RENOVACION DE LICENCIAS	946,132.25	946,132.25	\$0.00	0.00	2,619,474.50	2,619,474.50	\$0.00	0.00
601	TELEFONOS	3,727,288.52	3,486,401.27	(\$240,887.25)	-6.91	10,796,085.67	10,555,198.73	(\$240,886.94)	-2.30
602	TELEFONOS CELULARES	143,334.76	125,817.87	(\$17,516.89)	-13.92	550,016.75	554,355.77	\$4,339.02	0.80
	Total Grupo	138,878,398.28	133,029,317.84	(\$5,849,080.44)	-815.46	419,785,703.34	404,116,091.00	(\$15,669,612.34)	-140.40
	Suman Gasto Corriente y Operativo	517,443,149.25	465,650,665.24	(\$51,792,484.01)	1932.96	1,688,068,276.42	1,590,621,828.91	(\$97,446,447.51)	19015.90



2006-2009

R. Ayuntamiento de Monterrey
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Gasto Administrativo Operacional por Concepto Con Adefa

21/10/2009

7:57 PM

Pag:5/5

Acumulado al mes de JULIO al mes de SEPTIEMBRE Año del Fiscal 2009

Cta.	DESCRIPCION	Mensual al mes de				Acumulado			
		Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)	Real (1)	Presupuesto (2)	Ppto - Real (3)	% (3)/(2)
INVERSION EN RECURSOS PROPIOS Y RA									
INVERSIONES ACTIVO FIJO									
114	ACTIVO FIJO	20,181,681.95	24,279,851.14	\$4,098,169.19	16.88	58,091,690.08	58,091,690.08	\$0.00	0.00
113	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	351,791.38	351,791.38	\$0.00	0.00
121	INVERSION OBRA PUBLICA	266,087,504.75	328,238,740.53	\$62,151,235.78	18.93	673,583,846.86	673,677,427.68	\$93,580.82	0.00
118	INFRAESTRUCTURQA SOCIAL (GASTO)	538,443.36	538,443.36	\$0.00	0.00	1,302,106.25	1,302,106.25	\$0.00	0.00
119	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (O.PUBLICA)	23,181,178.76	23,181,178.76	\$0.00	0.00	56,433,300.04	56,433,300.04	\$0.00	0.00
	Total Grupo	309,988,808.82	376,238,213.79	\$66,249,404.97	-64.19	789,762,734.61	789,856,315.43	\$93,580.82	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA									
117	INTERES FINANCIEROS	40,768,204.67	40,768,204.67	\$0.00	0.00	136,224,822.13	136,224,822.13	\$0.00	0.00
502	DOCUMENTOS POR PAGAR BANOBRAS	5,440,194.00	5,440,194.00	\$0.00	0.00	15,661,828.24	15,661,828.24	\$0.00	0.00
	Total Grupo	46,208,398.67	46,208,398.67	\$0.00	0.00	151,886,650.37	151,886,650.37	\$0.00	0.00
OTROS EGRESOS									
200	OTROS EGRESOS	8,837,817.80	8,838,544.70	\$726.90	0.01	26,310,106.06	26,310,870.46	\$764.40	0.00
203	GASTOS DE TRANSICION	1,230,354.42	1,230,354.42	\$0.00	0.00	1,230,354.42	1,230,354.42	\$0.00	0.00
204	PRESTAMO BANOBRAS 850 MDP	99,371.73	99,371.73	\$0.00	0.00	325,475.70	325,475.70	\$0.00	0.00
205	FIDEICOMISO 875	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	517,500.00	0.00	(\$517,500.00)	-100.00
	Total Grupo	10,167,543.95	10,168,270.85	\$726.90	-99.99	28,383,436.18	27,866,700.58	(\$516,735.60)	-100.00
APORTACIONES									
341	GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSEMUN)	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	20,818,520.00	20,818,520.00	\$0.00	0.00
341	INST.DE LA JUEVENTUD REGIA	1,310,000.00	1,310,000.00	\$0.00	0.00	5,310,000.00	5,310,000.00	\$0.00	0.00
	Total Grupo	1,310,000.00	1,310,000.00	\$0.00	-100.00	26,128,520.00	26,128,520.00	\$0.00	0.00
	Suman Otros Egresos	367,674,751.44	433,924,883.31	\$66,250,131.87	-264.18	996,161,341.16	995,738,186.38	(\$423,154.78)	-100.00
	TOTALES	885,117,900.69	899,575,548.55	\$14,457,647.86	197.14	2,684,229,617.58	2,586,360,015.29	(\$97,869,602.29)	115.90

3ER. TRIMESTRE FO-STE-DCC-04

INGRESOS	JUL-SEP	PRONOSTICO JUL-SEP	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
	IMPUESTOS			
PREDIAL	\$ 89,013,603	\$ 32,766,761	\$ 469,288,456	\$ 407,975,574
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	64,346,950	60,349,457	201,082,892	175,245,959
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,170,382	984,972	11,134,432	4,909,758
SORTEOS Y JUEGOS	218,382	113,538	500,987	1,782,281
	<u>\$ 157,749,317</u>	<u>\$ 94,214,728</u>	<u>\$ 682,006,767</u>	<u>\$ 589,913,572</u>
DERECHOS				
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 356,355	\$ 425,539	\$ 874,429	\$ 1,015,690
SERVICIOS PÚBLICOS	2,441,842	3,410,288	6,967,212	7,663,966
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	11,961,657	8,402,457	21,678,014	20,891,937
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	7,801,431	5,432,275	19,625,440	13,353,091
INSCRIPCIÓN Y REFRENDOS	11,702,565	2,667,885	24,767,377	26,640,644
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,151,427	5,422,741	14,199,985	18,679,388
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	2,960,981	14,719,741	18,465,153	32,269,378
	<u>\$ 42,376,258</u>	<u>\$ 40,480,926</u>	<u>\$ 106,577,610</u>	<u>\$ 120,514,094</u>
PRODUCTOS				
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 7,742,176	\$ 66,600	\$ 10,847,796	\$ 1,287,549
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	5,310,470	5,967,255	14,880,475	18,460,728
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,681,899	2,796,678	15,655,990	8,255,926
DIVERSOS	11,589,413	13,868,438	37,616,041	40,128,488
	<u>\$ 29,323,958</u>	<u>\$ 22,698,971</u>	<u>\$ 79,000,302</u>	<u>\$ 68,132,691</u>
APROVECHAMIENTOS				
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 34,221,134	\$ 42,181,311	\$ 111,672,403	\$ 142,583,055
DONATIVOS	475,200	-	554,979	-
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	288,853	816,113	935,624	2,083,978
	<u>\$ 34,985,187</u>	<u>\$ 42,997,424</u>	<u>\$ 113,163,006</u>	<u>\$ 144,667,033</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 264,434,720</u>	<u>\$ 200,392,049</u>	<u>\$ 980,747,685</u>	<u>\$ 923,227,390</u>
PARTICIPACIONES				
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 225,947,927	\$ 215,965,437	\$ 616,795,595	\$ 659,134,374
FONDO DE FISCALIZACIÓN	9,280,677	9,848,215	28,031,576	29,629,981
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	9,161,081	21,153,864	78,532,033	98,407,751
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,253,298	17,347,470	48,603,900	58,481,460
CONTROL VEHICULAR	10,532,445	4,106,451	11,582,035	14,039,977
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,481,564	7,279,590	22,278,102	24,027,375
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	13,241,490	4,859,502	33,272,847	14,637,401
	<u>\$ 292,898,482</u>	<u>\$ 280,560,529</u>	<u>\$ 839,096,088</u>	<u>\$ 898,358,319</u>
FONDOS FEDERALES				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 18,878,474	\$ 18,807,735	\$ 57,133,832	\$ 56,423,205
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,384,409	115,380,663	343,887,024	346,141,989
	<u>\$ 133,262,883</u>	<u>\$ 134,188,398</u>	<u>\$ 401,020,856</u>	<u>\$ 402,565,194</u>
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	\$ 396,271,147	\$ 50,459,003	\$ 668,559,681	\$ 66,655,439
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	23,613,000	23,613,000	71,963,000	71,963,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
	<u>\$ 419,884,147</u>	<u>\$ 74,072,003</u>	<u>\$ 740,522,681</u>	<u>\$ 138,618,439</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,110,480,232</u>	<u>\$ 689,212,979</u>	<u>\$ 2,961,387,310</u>	<u>\$ 2,362,769,342</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 393,463,582		\$ 346,188,398	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	\$ (68,072,392)		\$ (72,592,570)	
	<u>\$ 325,391,190</u>		<u>\$ 273,595,828</u>	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,435,871,422</u>		<u>\$ 3,234,983,138</u>	

EGRESOS	JUL-SEP	PRESUPUESTO JUL-SEP	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES			
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 50,211,583	\$ 48,592,941	\$ 142,278,873	\$ 140,336,869
ALUMBRADO PÚBLICO	46,107,820	35,265,453	141,092,229	113,850,222
ORNATO Y FORESTACIÓN	21,401,661	19,798,541	68,942,015	67,179,729
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	38,189,299	26,353,631	130,726,679	96,336,271
	<u>\$ 155,910,363</u>	<u>\$ 130,010,566</u>	<u>\$ 483,039,796</u>	<u>\$ 417,703,091</u>
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
DESARROLLO URBANO	\$ 6,113,644	\$ 5,877,967	\$ 21,278,133	\$ 20,846,669
ECOLOGÍA	475,695	463,619	1,627,621	1,609,121
	<u>\$ 6,589,339</u>	<u>\$ 6,341,586</u>	<u>\$ 22,905,754</u>	<u>\$ 22,455,790</u>
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES				
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 40,668,924	\$ 36,155,917	\$ 121,138,951	\$ 116,124,195
PROMOCIÓN MUNICIPAL	9,189,751	8,837,291	29,953,018	29,557,725
	<u>\$ 49,858,675</u>	<u>\$ 44,993,208</u>	<u>\$ 151,091,969</u>	<u>\$ 145,681,920</u>
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO				
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 41,246,908	\$ 35,598,794	\$ 142,274,738	\$ 135,425,206
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	59,072,383	58,448,179	195,778,082	195,014,015
INSPECTORES MUNICIPALES	11,670,249	9,107,148	39,910,685	37,110,372
	<u>\$ 111,989,540</u>	<u>\$ 103,154,121</u>	<u>\$ 377,963,505</u>	<u>\$ 367,549,593</u>
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA				
ASISTENCIA MÉDICA	\$ 43,855,391	\$ 40,224,715	\$ 177,284,930	\$ 172,428,636
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,216,716	1,720,547	6,569,019	6,072,850
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,074,164	3,585,693	13,917,609	13,419,158
ASISTENCIA COMUNITARIA	19,160,499	17,350,181	63,374,522	61,219,013
	<u>\$ 69,306,770</u>	<u>\$ 62,881,136</u>	<u>\$ 261,146,080</u>	<u>\$ 253,139,657</u>
PREVISIÓN SOCIAL				
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 63,130,303	\$ 63,117,624	\$ 190,946,444	\$ 190,946,443
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	4,578,400	4,578,400	13,027,332	13,027,333
	<u>\$ 67,708,703</u>	<u>\$ 67,696,024</u>	<u>\$ 203,973,776</u>	<u>\$ 203,973,776</u>
ADMINISTRACIÓN				
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 11,027,416	\$ 9,243,269	\$ 41,078,131	\$ 38,503,290
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	21,572,502	21,523,696	73,626,368	73,651,923
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	18,630,272	15,345,788	57,502,917	52,610,935
	<u>\$ 51,230,190</u>	<u>\$ 46,112,753</u>	<u>\$ 172,207,416</u>	<u>\$ 164,766,148</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 512,593,580</u>	<u>\$ 461,189,394</u>	<u>\$ 1,672,328,296</u>	<u>\$ 1,575,269,975</u>
INVERSIONES				
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 270,937,074	\$ 332,700,011	\$ 689,675,618	\$ 689,381,072
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	20,181,682	24,279,852	58,091,690	58,091,691
	<u>\$ 291,118,756</u>	<u>\$ 356,979,863</u>	<u>\$ 747,767,308</u>	<u>\$ 747,472,763</u>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				
GASTOS FINANCIEROS	\$ 40,768,205	\$ 40,768,205	\$ 136,224,823	\$ 136,224,823
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,440,194	5,440,194	15,661,829	15,661,829
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-
	<u>\$ 46,208,399</u>	<u>\$ 46,208,399</u>	<u>\$ 151,886,652</u>	<u>\$ 151,886,652</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 23,719,622	\$ 23,719,622	\$ 57,735,405	\$ 57,735,406
	<u>\$ 23,719,622</u>	<u>\$ 23,719,622</u>	<u>\$ 57,735,405</u>	<u>\$ 57,735,406</u>
OTROS EGRESOS				
APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	10,167,544	10,168,271	28,383,436	28,384,201
OTROS EGRESOS	10,167,544	10,168,271	28,383,436	28,384,201
	<u>\$ 10,167,544</u>	<u>\$ 10,168,271</u>	<u>\$ 28,383,436</u>	<u>\$ 28,384,201</u>
APORTACIONES				
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,310,000	\$ 1,310,000	\$ 5,310,000	\$ 5,310,000
SUBSEMUN A GOB. DEL ESTADO	-	-	20,818,520	20,818,520
	<u>\$ 1,310,000</u>	<u>\$ 1,310,000</u>	<u>\$ 26,128,520</u>	<u>\$ 26,128,520</u>
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 885,117,901</u>	<u>\$ 899,575,549</u>	<u>\$ 2,684,229,617</u>	<u>\$ 2,586,877,517</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 546,285,679		\$ 546,285,679	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	\$ 4,467,842		\$ 4,467,842	
	<u>\$ 550,753,521</u>		<u>\$ 550,753,521</u>	
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,435,871,422</u>		<u>\$ 3,234,983,138</u>	

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	36,729,285.06	33,056,356.55	0.00	0.00	3,672,928.51	24,322,967.61	21,890,670.85	0.00	0.00	2,432,296.76
PAVIMENTO HIDRAULICO	9,394,410.67	8,454,969.60	0.00	0.00	939,441.07	3,869,221.45	3,482,299.31	0.00	0.00	386,922.15
ESCALINATAS	5,392,902.82	5,392,902.82	0.00	0.00	0.00	2,475,413.04	2,475,413.04	0.00	0.00	0.00
BARANDALES	312,487.20	312,487.20	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	6,067,687.49	6,067,687.49	0.00	0.00	0.00	3,371,915.96	3,371,915.96	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	5,333,236.38	5,333,236.38	0.00	0.00	0.00	1,591,453.07	1,591,453.07	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,234,055.58	1,234,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	555,277.24	555,277.24	0.00	0.00	0.00
TOTAL	66,315,148.57	61,702,779.00	0.00	0.00	4,612,369.57	36,494,976.54	33,675,757.63	0.00	0.00	2,819,218.91



 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	01	39-27-SF	PAV-HID	LOS REMATES VALLE ALTO ENTRE VALLE RICO AL CERRO	100%	0%	2009	516,986.53	465,287.88	0.00	0.00	51,698.65	152,833.39	137,550.05	0.00	0.00	15,283.34	M2	110	0.00	110	17
SF	01	39-28-SF	PAV-HID	LOS REMATES PRIV. CERRO DE LA SILLA	100%	0%	2009	746,783.81	672,105.43	0.00	0.00	74,678.38	575,971.82	518,374.64	0.00	0.00	57,597.18	M2	643	0.00	643	99
SF	01	39-29-SF	PAV-HID	ENTRE VALLE RICO A TOPAR LA CAMPANA	100%	0%	2009	528,834.70	475,951.23	0.00	0.00	52,883.47	155,733.99	140,160.59	0.00	0.00	15,573.40	M2	179	0.00	179	27
SF	01	39-30-SF	PAV-HID	8a AVE. ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A TOPAR LA CAMPANA	100%	0%	2009	468,518.45	421,666.61	0.00	0.00	46,851.85	138,119.51	124,307.56	0.00	0.00	13,811.95	M2	394	0.00	394	61
SF	01	39-31-SF	PAV-HID	LUCAS CABALLERO ENTRE 7 AVA A TOPAR	100%	0%	2009	434,294.63	390,865.17	0.00	0.00	43,429.46	128,682.78	115,814.50	0.00	0.00	12,868.28	M2	495	0.00	495	76
SF	01	39-32-SF	PAV-HID	BIUROCRATAS MUNICIPALE 5a AVE. ENTRE LEOPOLDO GZZ. Y PROLLAZARO CARDENAS	100%	0%	2009	480,430.00	432,387.00	0.00	0.00	48,043.00	467,915.11	421,123.60	0.00	0.00	46,791.51	M2	431	0.00	431	66
SF	01	39-33-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO PLUTARCO GZZ.ENTRE MARTIN CASTREJON A TOPAR	100%	0%	2009	480,430.67	432,387.60	0.00	0.00	48,043.07	305,417.03	274,875.33	0.00	0.00	30,541.70	M2	431	0.00	431	66
SF	01	39-34-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO MARTIN CASTREJON ENTRE ART.123 A TOPAR	100%	0%	2009	383,473.77	345,126.39	0.00	0.00	38,347.38	346,460.41	311,814.37	0.00	0.00	34,646.04	M2	339	0.00	339	52
SF	01	39-35-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO ONESIMO LOPEZ ENTRE ART. 123 A TOPAR	100%	0%	2009	2,640,034.98	2,376,031.48	0.00	0.00	264,003.50	788,221.22	709,399.10	0.00	0.00	78,822.12	M2	1,152	0.00	655	101
SUMA DE LA HOJA:								6,679,787.54	6,011,808.79	0.00	0.00	667,978.75	3,059,355.26	2,753,419.73	0.00	0.00	305,935.53					
SUBTOTAL:								6,679,787.54	6,011,808.79	0.00	0.00	667,978.75	3,059,355.26	2,753,419.73	0.00	0.00	305,935.53					

ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)
 PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	SUB 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	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	HABITANTES	
SF	02	39-36-SF	PAV-HID	GLORIA MENDIOLA RUPERTO DAVILA ENTRE HENEQUEN A CARLOS TREVIÑO BUENAVENTURA TUJERINA ENTRE RUPERTO DAVILA HACIA EL CERRO	100%	0%	2009	2,489,584.98	2,240,626.48	0.00	0.00	248,958.50	743,985.14	669,586.63	0.00	0.00	74,398.51	M2	2,392	0	2,392	1,056	
SF	02	39-37-SF	PAV-HID	NOGALES DE LA SIERRA PINO ENTRE ALAMOS Y LIMONES	100%	29%	2009	225,038.15	202,534.34	0.00	0.00	22,503.82	65,881.05	59,292.95	0.00	0.00	6,588.11	M2	187	0	187	29	
SUMA DE LA HOJA:								2,714,623.13	2,443,160.82	0.00	0.00	271,462.31	809,866.19	728,879.57	0.00	0.00	80,986.62						
SUBTOTAL:								9,394,410.67	8,454,969.60	0.00	0.00	939,441.07	3,869,221.45	3,482,299.31	0.00	0.00	386,922.15						


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB 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	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	HABITANTES	
					DS	01		39-04-DS	DRENAJE	MARIA DE JESUS LEJIA SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 7)	100%	0%	2009	2,545,675.00	2,545,675.00	0.00	0.00		0.00	761,741.00	761,741.00	0.00	
DS	01	39-05-DS	DRENAJE	SAN JUAN DE GUADALUPE SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 36)	100%	0%	2009	2,293,260.00	2,293,260.00	0.00	0.00	0.00	2,243,080.76	2,243,080.76	0.00	0.00	0.00	Descarga	148	0	148	740	
DS	01	39-06-DS	DRENAJE	TRAZO DEA SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 28)	100%	0%	2009	1,090,250.00	1,090,250.00	0.00	0.00	0.00	326,635.74	326,635.74	0.00	0.00	0.00	Descarga	70	0	70	350	
DS	01	39-07-DS	DRENAJE	TIERRA Y LIBERTAD RRIV. LUCIO CABAÑAS No 2369	100%	0%	2009	138,502.49	138,502.49	0.00	0.00	0.00	40,458.46	40,458.46	0.00	0.00	0.00	Descarga	4	0	4	20	
SUMA DE LA HOJA:								6,067,687.49	6,067,687.49	0.00	0.00	0.00	3,371,915.96	3,371,915.96	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								6,067,687.49	6,067,687.49	0.00	0.00	0.00	3,371,915.96	3,371,915.96	0.00	0.00	0.00						


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SC	01	39-01-SC	AGUA	MARIA DE JESUS LEIJA BRIONES SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 7)	100%	0%	2009	2,259,847.00	2,259,847.00	0.00	0.00	0.00	674,754.82	674,754.82	0.00	0.00	0.00	TOMAS	164	0	164	HABITANTES 820
SC	01	39-02-SC	AGUA	SAN JUN DE GUADALUPE SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 36)	100%	0%	2009	2,105,639.38	2,105,639.38	0.00	0.00	0.00	628,670.64	628,670.64	0.00	0.00	0.00	TOMAS	148	0	148	740
SC	01	39-03-SC	AGUA	TRAZO DEA SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 28)	100%	0%	2009	967,750.00	967,750.00	0.00	0.00	0.00	288,027.61	288,027.61	0.00	0.00	0.00	TOMAS	70	0	70	350
SUMA DE LA HOJA:								5,333,236.38	5,333,236.38	0.00	0.00	0.00	1,591,453.07	1,591,453.07	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								5,333,236.38	5,333,236.38	0.00	0.00	0.00	1,591,453.07	1,591,453.07	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09
HOJA 1 DE 2		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	01	69-38-SE	ESCALINATAS	ALTAMIRA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	0%	2009	679,174.64	679,174.64	0.00	0.00	0.00	562,952.47	562,952.47	0.00	0.00	0.00	M2	217	0	217	33
SE	01	69-39-SE	ESCALINATAS	ALTAMIRA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	0%	2009	669,157.35	669,157.35	0.00	0.00	0.00	195,416.70	195,416.70	0.00	0.00	0.00	M2	211	0	211	33
SE	01	69-40-SE	ESCALINATAS	LAZARO CARDENAS CALLE 12 AVA.	100%	0%	2009	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	359,996.05	359,996.05	0.00	0.00	0.00	M2	134	0	134	21
SE	01	69-41-SE	ESCALINATAS	LAZARO CARDENAS CALLE 13a AVA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	0%	2009	386,378.44	386,378.44	0.00	0.00	0.00	378,903.50	378,903.50	0.00	0.00	0.00	M2	141	0	141	22
SE	01	69-42-SE	ESCALINATAS Y ANDADOR	LOMAS DEL TOPO CHCO CASA DEL OBRERO MUNDIAL ENTRE A TOPAR CON CERRO URIEL AVILES ENTRE A TOPAR CON CERRO PRIV. FEDERICO GUERRERO ENTRE A TOPAR CON CERRO BATALLONES ROJOS ENTRE ART.123 A TOPAR CHICO LORENZO SEPULVEDA ENTRE FEDERICO GUERRERO Y ART. 123	100%	0%	2009	2,236,570.02	2,236,570.02	0.00	0.00	0.00	666,015.44	666,015.44	0.00	0.00	0.00	M2	643	0	643	99
SUMA DE LA HOJA:								4,338,780.45	4,338,780.45	0.00	0.00	0.00	2,163,284.16	2,163,284.16	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								4,338,780.45	4,338,780.45	0.00	0.00	0.00	2,163,284.16	2,163,284.16	0.00	0.00	0.00					


 ING. GILBERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	01	69-43-SE	ESCALINATAS	NOGALES DE LA SIERRA 1ER SEC. FRESNOS ENTRE TRUENOS AL CERRO	100%	0%	2009	432,388.73	432,388.73	0.00	0.00	0.00	424,425.13	424,425.13	0.00	0.00	0.00	M2	92	0	92	14
SE	01	69-44-SE	ESCALINATAS	GLORIA MENDIOLA SORGO	100%	0%	2009	621,733.64	621,733.64	0.00	0.00	0.00	501,492.05	501,492.05	0.00	0.00	0.00	M2	207	0	207	32
SUMA DE LA HOJA:								1,054,122.37	1,054,122.37	0.00	0.00	0.00	312,128.88	312,128.88	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								5,392,902.82	5,392,902.82	0.00	0.00	0.00	2,475,413.04	2,475,413.04	0.00	0.00	0.00					


 ING. GILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	SUB 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	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.			MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SE	01	39-45-SE	BARANDAL	GLORIA MENDIOLA FOMENTO EJIDAL ENTRE AL TOPE DEL CERRO	100%	0%	2009	312,487.20	312,487.20	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	M2	200	0	200	HABITANTES 31	
SUMA DE LA HOJA:								312,487.20	312,487.20	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								312,487.20	312,487.20	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00						


 ING. GILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
			DESARRO LLO INSTI- TUCIONAL	Municipio de Monterrey	100%	0%	2009	1,234,055.58	1,234,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:								1,234,055.58	1,234,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,234,055.58	1,234,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
G1			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	100%	30%	2009	1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	555,277.24	555,277.24	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:								1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	555,277.24	555,277.24	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	555,277.24	555,277.24	0.00	0.00	0.00					


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº 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	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1o SECTOR PLUMBAGO ENTRE GUAJILLO Y ALTAMISA	100%	0%	2009	3,454,054.53	3,108,649.08	0.00	0.00	345,405.45	3,421,982.53	3,079,784.28	0.00	0.00	342,198.25	M2	6,293	0.00	6,293	HABITANTES 968
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1o SECTOR SUCHIL ENTRE CENIZO Y GUAJILLO GRANJENO ENTRE COLORIN A NOPAL COLLOTILLO ENTRE ANACAHUITA Y COLORIN TOMILLO ENTRE CENIZO Y PAVIMENTO EXISTENTE	100%	0%	2009	3,216,791.61	2,895,112.45	0.00	0.00	321,679.16	2,280,472.52	2,052,425.27	0.00	0.00	228,047.25	M2	6,000	0.00	6,000	922
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2do SECTOR ACOCOTILLO ENTRE NEPENTA Y COLORIN ACOCOTILLO ENTRE COLORIN Y NABO ACOCOTILLO ENTRE NABO Y MAGUEY YEDRA ENTRE BIZNAGA Y NARCISO LINO ENTRE BIZNAGA Y NARCISO	100%	0%	2009	3,759,337.40	3,383,403.66	0.00	0.00	375,933.74	1,122,146.29	1,009,931.66	0.00	0.00	112,214.63	M2	7,123	0.00	7,123	1,095
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	AMPL. NOGALES SECTOR ALIANZA MOSAICO ENTRE FILOSOFOS Y LIMITE NTE. DE COLONIA	100%	0%	2009	838,744.45	754,870.01	0.00	0.00	83,874.45	248,513.43	223,662.09	0.00	0.00	24,851.34	M2	1,585	0.00	1,585	244
SUMA DE LA HOJA:								11,268,927.99	10,142,035.19	0.00	0.00	1,126,892.80	7,073,114.77	6,365,803.29	0.00	0.00	707,311.48					
SUBTOTAL:								11,268,927.99	10,142,035.19	0.00	0.00	1,126,892.80	7,073,114.77	6,365,803.29	0.00	0.00	707,311.48					


ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 2 DE 5

PRO GRA MA	SUB 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	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	AMPL. NOGALES SECTOR ALIANZA MOSAICO ENTRE FILOSOFOS Y LIM. NTE. DE COL. U. ANTORCHISTA PAR.16	100%	0%	2009	297,398.05	267,658.25	0.00	0.00	29,739.81	86,693.42	78,024.08	0.00	0.00	8,669.34	M2	876	0	876	HABITANTES 53
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	SEC. ALIANZA PSICOLOGISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA HIPOTISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA ANESTECISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA S/N NOMBRE ENTRE HIPOTISTAS Y ANESTESISTAS	100%	0%	2009	2,532,135.62	2,278,922.06	0.00	0.00	253,213.56	2,347,740.93	2,112,966.84	0.00	0.00	234,774.09	M2	4,487	0	4,487	691
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	EL PALMAR PARCELA 86 SEC. ALIANZA TOPOGRAFO ENTRE PALMAR Y SOLDADORES SEC. ALIANZA POLICIAS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS SEC. ALIANZA BONBEROS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS SEC. ALIANZA SECRETARIOS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS	100%	0%	2009	3,033,148.09	2,729,833.28	0.00	0.00	303,314.81	906,053.69	815,448.32	0.00	0.00	90,605.37	M2	6,289	0	6,289	967
SUMA DE LA HOJA:								5,862,681.76	5,276,413.58	0.00	0.00	586,268.18	3,340,488.04	3,006,439.24	0.00	0.00	334,048.80					
SUBTOTAL:								17,131,609.75	15,418,448.78	0.00	0.00	1,713,160.98	10,413,602.81	9,372,242.53	0.00	0.00	1,041,360.28					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 3 DE 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	PRADOS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA LA ROSA ENTRE SAN BERNABE Y DE LOS PINOS SEC. ALIANZA DE LOS PINOS ENTRE SABINO Y DE LA ROSA SEC. ALIANZA DEL LAUREL ENTRE SAN BERNABE Y DE LOS PINOS SEC. ALIANZA DEL NOGAL ENTRE SABINO Y FRESNO	100%	0%	2009	3,318,253.70	2,986,428.33	0.00	0.00	331,825.37	2,608,483.41	2,347,635.07	0.00	0.00	260,848.34	M2	6,135	0	6,135	943
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES I Y II SEC. ALIANZA DEL PIRUL ENTRE SAUCE Y FRESNO	100%	0%	2009	634,348.83	570,913.95	0.00	0.00	63,434.88	187,759.02	168,983.12	0.00	0.00	18,775.90	M2	1,170	0	1,170	180
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	TRAZO BARRON SEC. ALIANZA SABINO ENTRE NOGAL Y ALAMO SEC. ALIANZA ALAMO ENTRE COLORIN Y SABINO	100%	0%	2009	1,341,070.81	1,206,963.73	0.00	0.00	134,107.08	1,309,472.66	1,178,525.39	0.00	0.00	130,947.27	M2	2,497	0	2,497	384
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	SANTA ANA SEC. ALIANZA FOMENTO EJIDAL ENTRE COMISARIO EJIDAL Y DIV. DEL SUR	100%	98%	2009	651,932.34	586,739.11	0.00	0.00	65,193.23	641,902.12	577,711.91	0.00	0.00	64,190.21	M2	1,146	0	1,146	176
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	VALLE DE SAN BERNABE I SEC. ALIANZA HIPNOTISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y PORTALES DE LOS VALLES SEC. ALIANZA ARBOLEDAS ENTRE PSICOLOGISTAS Y ANESTESICISTAS SEC. ALIANZA CARDIOLOGOS ENTRE 29 DE NOV. Y ARBOLEDAS	100%	95%	2009	2,106,359.34	1,895,723.41	0.00	0.00	210,635.93	2,000,512.79	1,800,461.51	0.00	0.00	200,051.28	M2	4,184	0	4,184	643
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	ALFONSO REYES SECTOR ALIANZA 5 DE MARZO ENTRE 13 DE MAYO Y 15 DE JULIO	100%	29%	2009	199,712.68	179,741.41	0.00	0.00	19,971.27	58,454.38	52,608.94	0.00	0.00	5,845.44	M2	340	0	340	52
SUMA DE LA HOJA:								8,251,677.70	7,426,509.93	0.00	0.00	825,167.77	6,806,584.38	6,125,925.94	0.00	0.00	680,658.44					
SUBTOTAL:								25,383,287.45	22,844,958.71	0.00	0.00	2,538,328.75	17,220,187.19	15,498,168.47	0.00	0.00	1,722,018.72					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 4 DE 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	LAS TORRES SEC. ALIANZA PUMAS ENTRE LAS TORRES Y PORTALES DE LOS VALLES	100%	0%	2009	770,374.83	693,337.35	0.00	0.00	77,037.48	709,579.43	638,621.49	0.00	0.00	70,957.94	M2	1,451	0	1,451	HABITANTES 223
SF	02	39-22-SF	PAV-ASF	LAS TORRES SEC. ALIANZA JAGUARES ENTRE LAS TORRES Y PORTALES DE LOS VALLES	100%	0%	2009	500,563.95	450,507.56	0.00	0.00	50,056.40	462,503.92	416,253.53	0.00	0.00	46,250.39	M2	942	0	942	145
SF	01	39-23-SF	PAV-ASF	TORRES Y PORTALES DE LOS VALLES V. DE SAN BERNABE III SEC. ALIANZA EL POTRERO ENTRE LAS TORRES Y EL CERCADO SEC. ALIANZA 26 DE MARZO ENTRE LAS TORRES Y EL CERCADO SEC. ALIANZA AVE. LAS TORRES ENTRE EL CERCADO Y LIM. FEDERA	100%	100%	2009	2,103,916.64	1,893,524.98	0.00	0.00	210,391.66	2,096,087.49	1,886,478.74	0.00	0.00	209,608.75	M2	4,132	0	4,132	635
SF	01	39-24-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA DE LA MANDARINA ENTRE AV. DEL PALMAR Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL LIMON ENTRE DEL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL TRUENO ENTRE DEL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL PLATANO ENTRE EL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL TAMARINDO ENTRE AV. DEL PALMAR Y DEL NOGAL	100%	0%	2009	3,310,126.08	2,979,113.47	0.00	0.00	331,012.61	2,401,314.28	2,161,182.85	0.00	0.00	240,131.43	M2	6,041	0	6,041	930
SUMA DE LA HOJA:								6,684,981.50	6,016,483.35	0.00	0.00	668,498.15	5,669,485.12	5,102,536.61	0.00	0.00	566,948.51					
SUBTOTAL:								32,068,268.95	28,861,442.06	0.00	0.00	3,206,826.90	22,889,672.31	20,600,705.08	0.00	0.00	2,288,967.23					


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/07/09 AL 30/09/09
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
09	09	09

HOJA 5 DE 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	01	39-25-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA DEL MANGO DEL PALMAR ENTRE DEL LIMON A LIM. DE COL.	100%	30%	2009	2,345,127.48	2,110,614.73	0.00	0.00	234,512.75	702,999.23	632,699.31	0.00	0.00	70,299.92	M2	4,389	0	4,389	HABITANTES 675
SF	01	39-26-SF	PAV-ASF	TRAZO ROSARIO SEC. Q Y D SEC. ALIANZA AVIADORES ENTRE LA	100%	32%	2009	2,315,888.63	2,084,299.77	0.00	0.00	231,588.86	730,296.07	657,266.46	0.00	0.00	73,029.61	M2	4,306	0	4,306	662
SUMA DE LA HOJA:								4,661,016.11	4,194,914.50	0.00	0.00	466,101.61	1,433,295.30	1,289,965.77	0.00	0.00	143,329.53					
SUBTOTAL:								36,729,285.06	33,056,356.55	0.00	0.00	3,672,928.51	24,322,967.61	21,890,670.85	0.00	0.00	2,432,296.76					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION