



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

INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2008



Monterrey, N.L. 28 de Enero 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

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 174 del día 29 de Diciembre de 2008.

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, auditado por un Despacho de Auditores Independientes y el Dictamen que los mismos emitieron, 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 cuarto trimestre de 2008 al H. Congreso del Estado, es el 30 de Enero 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 31 de Diciembre de 2008.

Se incluye un informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al período que se presenta.

Se anexa un reporte de Resultados Presupuesto vs Real, un Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del año 2008 y una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2008, así como el Dictamen de los Auditores Independientes al R. Ayuntamiento de Monterrey.

Por último, se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2008, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2008.

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2007.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2008, ascendieron a la cantidad de **\$1,074'127,395.00 (mil setenta y cuatro millones ciento veintisiete mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en **\$184'412,068.00**.

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

Durante el cuarto trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$236'274,463.00** lo que representó el **22.00%** de los ingresos totales, así como una disminución de un **4.56%** con respecto al mismo período del 2007.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$250'930,895.00** y representó el **23.36%** 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 **\$116'361,146.00** 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 **10.83%** 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 **\$470'560,891.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó el **43.81%** de los ingresos totales, incluyendo la partida anterior el Financiamiento recibido por **\$387'559,398.00**.

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 cuarto trimestre del año 2008, 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 2007.

Principales rubros de Ingresos Propios 4to. Trimestre de 2007 y 2008

(Tabla 1)

	Octubre - Diciembre	
	2007	2008
Predial	\$ 42,160,350	\$ 38,351,347
I.S.A.I.	84,832,779	86,002,018
Multas de Tránsito	22,622,526	24,016,515
Multas de Parquímetros	4,156,589	7,068,765

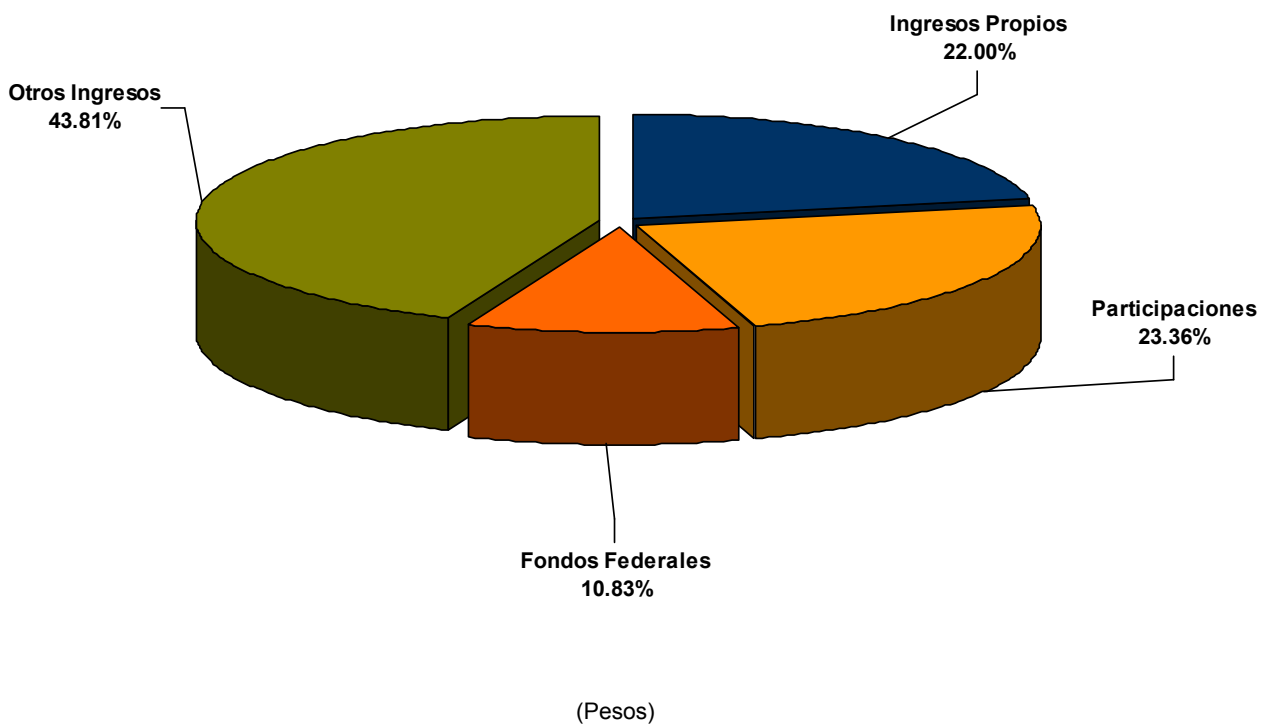


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

RESUMEN DE INGRESOS



Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 130,534,294	-1.40%	\$ 128,712,618	41.06%	\$ 91,245,087
Derechos	38,687,535	-27.06%	28,219,214	5.93%	26,638,826
Productos	24,325,289	-1.94%	23,853,377	38.71%	17,197,129
Aprovechamientos	54,027,701	2.71%	55,489,254	75.28%	31,657,352
Ingresos Propios	\$ 247,574,819	-4.56%	\$ 236,274,463	41.70%	\$ 166,738,394
Participaciones	194,135,168	29.26%	250,930,895	23.01%	203,984,587
Fondos Federales	96,220,233	20.93%	116,361,146	1.59%	114,544,419
Otros Ingresos	342,211,594	37.51%	470,560,891	16.35%	404,447,927
Suman los Ingresos Totales	\$ 880,141,814	22.04%	\$ 1,074,127,395	20.73%	\$ 889,715,327



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

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 803,559,517	4.14%	\$ 836,788,921	12.26%	\$ 745,414,738
Derechos	174,367,389	-5.01%	165,623,734	-0.46%	166,383,479
Productos	105,710,276	48.31%	156,780,630	90.60%	82,255,800
Aprovechamientos	205,356,545	33.90%	274,977,879	48.30%	185,420,464
Ingresos Propios	\$ 1,288,993,727	11.26%	\$ 1,434,171,163	21.59%	\$ 1,179,474,481
Participaciones	906,138,669	28.54%	1,164,721,189	6.02%	1,098,633,590
Fondos Federales	413,158,464	21.35%	501,378,746	1.58%	493,597,653
Otros Ingresos	676,984,325	28.13%	867,394,443	73.24%	500,684,596
Suman los Ingresos Totales	\$ 3,285,275,185	20.77%	\$ 3,967,665,541	21.25%	\$ 3,272,390,320



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 **\$128'712,618.00**, representando el **11.98%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **41.06%** adicional a lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una disminución de un **1.40%**.

Impuesto Predial.-

Durante el cuarto trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$38'351,347.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$20'021,973.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **48.83%** 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 una disminución de un **9.03%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$86'002,018.00**, observando que al comparar esta cifra con el

presupuesto asignado para el período, se alcanzó a superar en un **33.35%** a lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación superior para este año de un **1.38%**.

Los resultados obtenidos, han sido el producto de **4,515** escrituras que fueron tramitadas durante el período.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, por la cantidad de **\$4'175,089.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar la cifra de **\$3'192,592.00** adicional al presupuesto que se tenía contemplado para el período.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

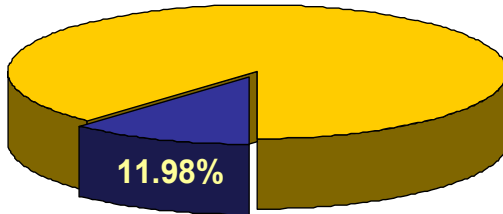
Diversiones y Espectáculos Públicos.-

Por último, por Sorteos y Juegos Permitidos, se registran bajo este concepto los ingresos que provienen de rifas, sorteos y juegos de azar permitidos por la Ley y durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, se registró una recaudación de **\$184,164.00**.

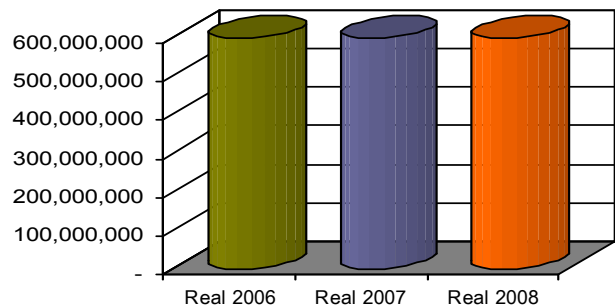
IMPUESTOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Predial	\$ 42,160,350	-9.03%	\$ 38,351,347	48.83%	\$ 25,768,295	\$ 447,157,691	5.96%	\$ 473,821,870	7.47%	\$ 440,890,569
2 Adquisición de Inmuebles	84,832,779	1.38%	86,002,018	33.35%	64,494,295	346,890,815	1.23%	351,172,198	18.10%	297,362,882
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	3,541,165	17.90%	4,175,089	324.95%	982,497	9,511,011	1.26%	9,630,376	34.48%	7,161,287
4 Sorteos y Juegos	0	100.00%	184,164	100.00%	0	0	100.00%	2,164,477	100.00%	0
TOTAL	\$ 130,534,294	-1.40%	\$ 128,712,618	41.06%	\$ 91,245,087	\$ 803,559,517	4.14%	\$ 836,788,921	12.26%	\$ 745,414,738

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el cuarto trimestre del 2008, a la cantidad de **\$28'219,214.00** y representó el **2.63%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso inferior en los mismos de un **27.06%**, 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 un **5.93%** adicional a lo que se esperaba recibir en estos tres meses.

Cooperación para Obras Públicas.-

Los contribuyentes sujetos al pago de este derecho son aquellos que reciben algún beneficio directo mediante la realización de alguna obra pública municipal, por lo que mediante una cooperación se hace viable la estructura financiera de la misma, durante el cuarto trimestre del año 2008, se recaudó la cantidad de **\$333,468.00**.

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2008, la cantidad de **\$3'650,965.00**, suma que logró superar en un **41.35%** 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, tramitaciones urbanísticas, inscripción de nuevos fraccionamientos, tramitación de dictamen de protección civil y aprobación de planos de modernización catastral.

En el cuarto trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **80.04%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$8'713,006.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$4'839,479.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: permisos de construcción **\$2'124,026.00**, tramitaciones urbanísticas **\$768,933.00**, aprobación de planos de modernización catastral **\$4'993,456.00**, mientras que por números oficiales, inscripción de nuevos fraccionamientos y tramitación de dictamen de protección civil, se ingresó durante el trimestre la cantidad de **\$826,591.00**.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$6'561,061.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a superar en un **172.72%** 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 **\$4'498,849.00**; **\$719,736.00**, y **\$851,901.00** 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 **\$490,575.00**.

Inscripciones y Refrendos.-

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

En el cuarto trimestre, observamos una captación de **\$941,643.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$818,239.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar el **31.03%** de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$4'282,652.00**, durante este trimestre, logrando recaudar el **87.30%** respecto al presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: licencias de conducir, se recibió **\$1'706,140.00**, tramitación de pasaportes **\$1'842,640.00**, permiso para circular sin placas **\$334,193.00**, recolección de basura **\$44,440.00**, mientras que por los derechos que se cobran al efectuar el trámite para ocupar la vía pública, se recaudó la cantidad de **\$320,179.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento, asesoría y capacitación (incubadoras), instalación de bordes asfálticos, limpieza de lotes baldíos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$35,060.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se logró recaudar en este rubro la cantidad de **\$3'736,419.00**, y alcanzó a recaudar el **43.12%** del presupuesto asignado para el período.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

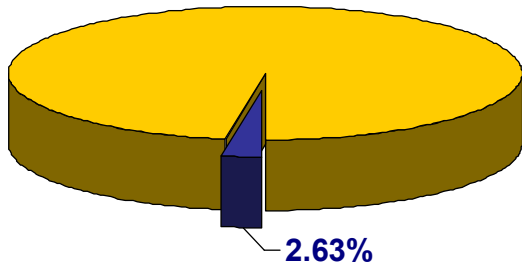
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de permisos otorgados por instalar material en la vía pública y que durante el cuarto trimestre se ingresó la cantidad de **\$1'376,776.00**. En lo que se refiere a los derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$1'087,003.00**, mientras que por concepto de cajones de estacionamiento para exclusivos, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$588,058.00**.

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, derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y a los permisos otorgados por el cierre de calles, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$684,582.00**.

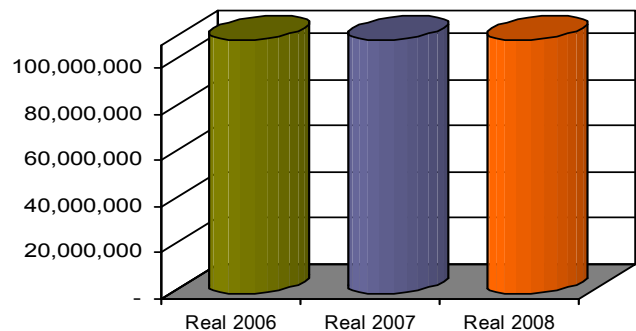
DERECHOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Cooperación para Obras Públicas	\$ 575,805	-42.09%	\$ 333,468	63.52%	\$ 203,934	\$ 1,858,668	2.12%	\$ 1,898,150	123.92%	\$ 847,700
2 Servicios Públicos	2,711,025	34.67%	3,650,965	41.35%	2,582,898	11,335,290	1.91%	11,551,963	0.37%	11,509,012
3 Construcciones y Urbanizaciones	8,129,554	7.18%	8,713,006	80.04%	4,839,479	23,856,964	45.05%	34,604,943	63.87%	21,117,347
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	7,455,725	-12.00%	6,561,061	172.72%	2,405,771	22,475,840	-11.40%	19,914,152	10.93%	17,951,591
5 Inscripciones y Refrendos	1,718,562	-45.21%	941,643	-68.97%	3,034,903	29,590,084	-6.79%	27,582,287	-13.49%	31,881,929
6 Revisión e Inspección	6,426,081	-33.36%	4,282,652	-12.70%	4,905,792	26,853,737	-7.47%	24,846,960	-4.61%	26,048,415
7 Ocupación de la Vía Pública	11,670,783	-67.98%	3,736,419	-56.88%	8,666,049	58,396,806	-22.56%	45,225,279	-20.70%	57,027,485
TOTAL	\$ 38,687,535	-27.06%	\$ 28,219,214	5.93%	\$ 26,638,826	\$ 174,367,389	-5.01%	\$ 165,623,734	-0.46%	\$ 166,383,479



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

PRODUCTOS

En este programa se recauda lo relacionado con las contraprestaciones por los servicios que el Municipio presta en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio privado.

Si comparamos los ingresos obtenidos del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, que ascendieron a la cantidad de **\$23'853,377.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró a superar en un **38.71%** a lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **2.22%** de los ingresos totales.

Con respecto al mismo trimestre, pero del ejercicio anterior, se recibió en ese período la cantidad de **\$24'325,289.00**, por lo que se refleja una recaudación inferior para este trimestre de un **1.94%**.

Enajenación de Bienes.-

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se generaron ingresos por la cantidad de **\$96,126.00**.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el cuarto trimestre del año 2008, la cantidad de **\$3'935,570.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'178,000.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$116,350.00**, Parque Tucán **\$34,690.00**, Parque Canoas **\$30,698.00** y Parque Aztlán **\$27,564.00**.

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 ciudad deportiva, además de la recaudación que se efectúa en el estacionamiento ubicado en Tránsito, estacionamiento Sarabia y los ingresos que se reciben en el parque Alameda, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$2'548,268.00**.

Productos Financieros.-

En este rubro, se incluyen los ingresos que provienen de los rendimientos de las cuentas de inversión con que cuenta el Municipio, registrándose en este cuarto trimestre, la cantidad de **\$6'860,762.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el cuarto trimestre la cantidad de **\$12'960,919.00**



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

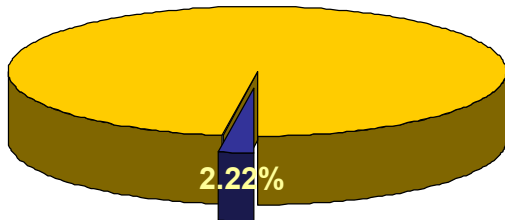
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 **\$11'643,633.00**, además de los ingresos recibidos por la concesión de los servicios de grúas, por la suma de **\$740,000.00**,

el resto del subprograma lo integran lo recaudado por tramitación de testamentos, 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 **\$577,286.00**.

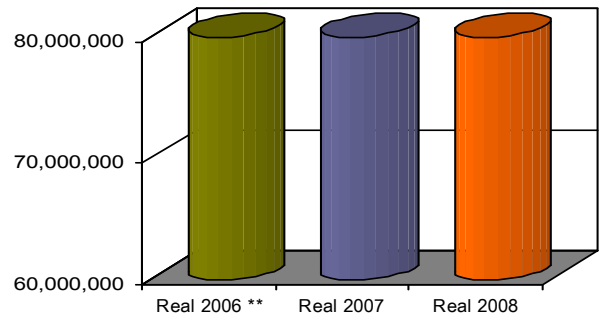
PRODUCTOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Enajenación de Bienes	\$ 852,271	-88.72%	\$ 96,126	100.00%	\$ 0	\$ 4,225,954	1169.16%	\$ 53,634,102	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	4,150,094	-5.17%	3,935,570	5.19%	3,741,279	23,038,330	-2.79%	22,396,298	1.20%	22,131,344
3 Productos Financieros	7,010,694	-2.14%	6,860,762	163.75%	2,601,247	29,468,173	-6.13%	27,660,823	73.80%	15,915,464
4 Diversos	12,312,230	5.27%	12,960,919	19.40%	10,854,603	48,977,819	8.39%	53,089,407	20.09%	44,208,992
TOTAL	\$ 24,325,289	-1.94%	\$ 23,853,377	38.71%	\$ 17,197,129	\$ 105,710,276	48.31%	\$ 156,780,630	90.60%	\$ 82,255,800



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



** Por venta extraordinaria de inmuebles



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

APROVECHAMIENTOS

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

En el cuarto trimestre del año 2008, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$55'489,254.00** y representó el **5.17%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que su captación superó en un **75.28%** a 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 **\$54'027,701.00**, por lo que observamos una recaudación superior de un **2.71%** a los ingresos captados en los meses de Octubre a Diciembre del ejercicio 2007.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, ascendió a la cantidad de **\$50'791,174.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales superaron en un **61.92%** a 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 **\$24'016,515.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$15'498,946.40**

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos registrados en otros municipios del área metropolitana, se recaudó **\$101,978.00**, así mismo, ingresó la cantidad de **\$7'068,765.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetros y de este importe el Gobierno del Estado recaudó **\$5'688,820.86**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, ingresó la cantidad de **\$8'995,343.00**, 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 **\$10'608,573.00**.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Donativos.-

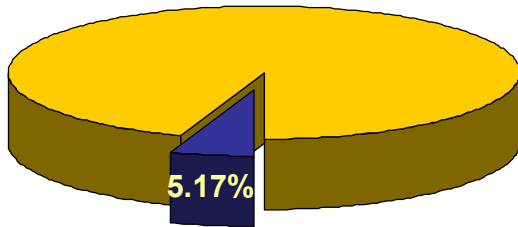
Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$4'130,926.00**.

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 **\$567,154.00**.

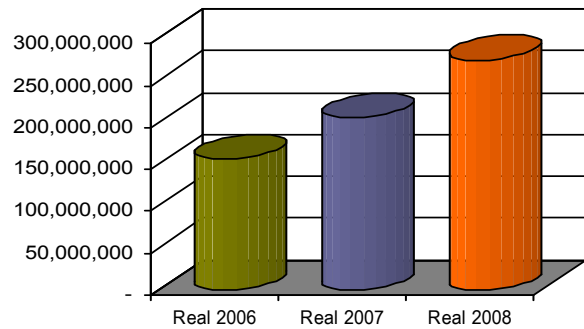
APROVECHAMIENTOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 48,653,334	4.39%	\$ 50,791,174	61.92%	\$ 31,369,034	\$ 195,803,748	33.22%	\$ 260,853,800	41.86%	\$ 183,886,967
2 Donativos	4,867,573	-15.13%	4,130,926	100.00%	0	6,292,716	82.32%	11,472,947	100.00%	0
3 Daños a Bienes Municipales	506,794	11.91%	567,154	96.71%	288,318	3,260,081	-18.68%	2,651,132	72.88%	1,533,497
TOTAL	\$ 54,027,701	2.71%	\$ 55,489,254	75.28%	\$ 31,657,352	\$ 205,356,545	33.90%	\$ 274,977,879	48.30%	\$ 185,420,464



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

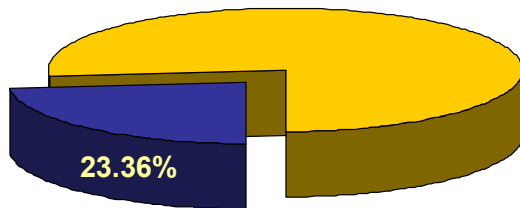
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

PARTICIPACIONES

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por las participaciones que el Municipio recibe, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, se logró recaudar durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, la cantidad de **\$250'930,895.00** y representó el **23.36%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que logró obtener un **23.01%** adicional de lo que se esperaba recibir en el período.

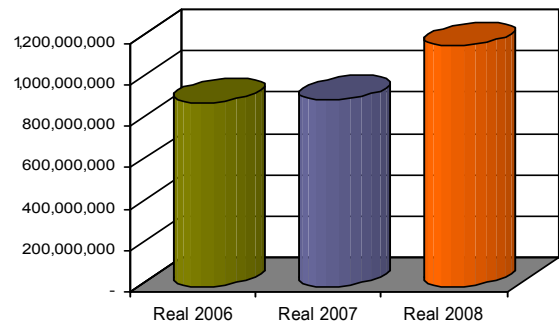
PARTICIPACIONES
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales	\$ 168,825,225	11.00%	\$ 187,404,289	16.54%	\$ 160,800,654	\$ 730,262,633	18.43%	\$ 864,829,132	3.02%	\$ 839,458,174
2 Fondo de Fiscalización	0	100.00%	9,829,124	118.42%	4,500,000	0	100.00%	40,281,312	67.84%	24,000,000
3 Tenencia de Uso de Vehículos	6,229,725	187.81%	17,929,735	99.44%	8,989,880	81,597,908	45.92%	119,068,225	23.54%	96,380,155
4 Fondo de Fomento Municipal	9,925,246	89.98%	18,855,828	35.39%	13,927,213	43,360,077	82.10%	78,960,104	14.84%	68,759,557
5 Derechos de Control Vehicular	-	100.00%	2,772,699	107.27%	1,337,720	8,577,587	84.16%	15,796,129	51.45%	10,429,963
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,154,972	-21.21%	7,212,863	-14.43%	8,429,120	42,340,464	-24.64%	31,906,980	-26.83%	43,605,741
7 Impuesto Especial a la Gasolina	0	100.00%	6,928,357	15.44%	6,000,000	0	100.00%	13,879,307	-13.25%	16,000,000
TOTAL	\$ 194,135,168	29.26%	\$ 250,930,895	23.01%	\$ 203,984,587	\$ 906,138,669	28.54%	\$ 1,164,721,189	6.02%	\$ 1,098,633,590



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

FONDOS FEDERALES

Por concepto de Fondos Federales (Ramo 33) que el Municipio recibe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como los productos financieros que generan las cuentas de cheques integradas por las aportaciones federales, se registró durante el período correspondiente al cuarto trimestre del año 2008, la cantidad de **\$116'361,146.00**, y representó el **10.83%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2008(Ramo 33)	\$	5,894,715.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		819,974.00
Año 2006	40,233.00	
Año 2007	187,325.00	
Año 2008	592,416.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2008(Ramo 33)	\$	108,744,869.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		901,588.00
Año 2008	901,588.00	
Total de Fondos Federales		<u><u>\$ 116,361,146.00</u></u>



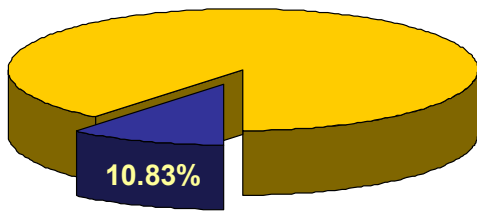
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

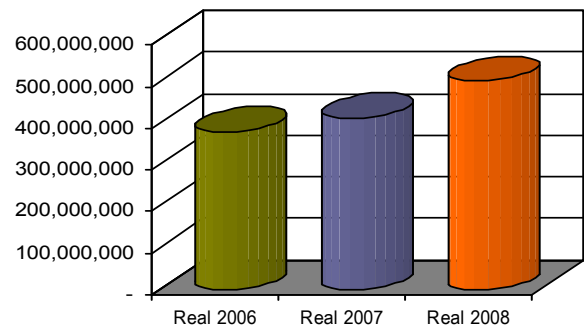
FONDOS FEDERALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Infraestructura Social	\$ 5,517,401	21.70%	\$ 6,714,689	13.74%	\$ 5,903,324	\$ 50,757,992	21.84%	\$ 61,842,047	4.76%	\$ 59,033,267
2 Fortalecimiento Municipal	90,702,832	20.89%	109,646,457	0.93%	108,641,095	362,400,472	21.28%	439,536,699	1.14%	434,564,386
TOTAL	\$ 96,220,233	20.93%	\$ 116,361,146	1.59%	\$ 114,544,419	\$ 413,158,464	21.35%	\$ 501,378,746	1.58%	\$ 493,597,653



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 **\$470'560,891.00**, representó el **43.81%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

OTROS INGRESOS	IMPORTE
- Descentralización de Fondos Estatales 2008	\$ 9,388,529.70
- Fondo de Desarrollo Municipal 2008	39,911,611.20
- Programa Protección a Centros de Población 2008	20,323,070.00
- Fondo de Ultracrecimiento 2008	2,614,301.70
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos	1,700,189.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat	339,255.00
- Fraccionamientos Nuevos	1,939,691.27
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal sindicalizado	48,400.50
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal no sindicalizado	751,891.38
- Otras recuperaciones	1,179,809.09
- Fideicomiso Mercado Rodrigo Gomez	139,282.86
- Traslado de desechos sólidos	254,140.00
- Fonden - Programa Empleo Temporal	23,598.40
- Proyecto "Tu Casa"	3,380,497.80
- Programa PYMES	387,034.00
- Otros Ingresos menores	620,192.69
Suma de Otros Ingresos	\$ 83,001,494.59
- Financiamiento recibido con Banca Comercial	387,559,397.70
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 387,559,397.70
Suma total de Programa Otros Ingresos	<u>\$ 470,560,892.29</u>



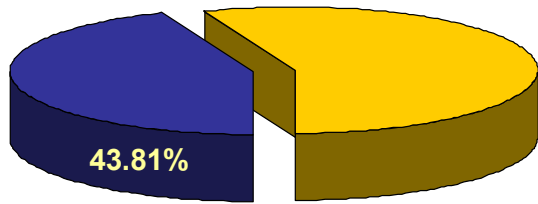
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

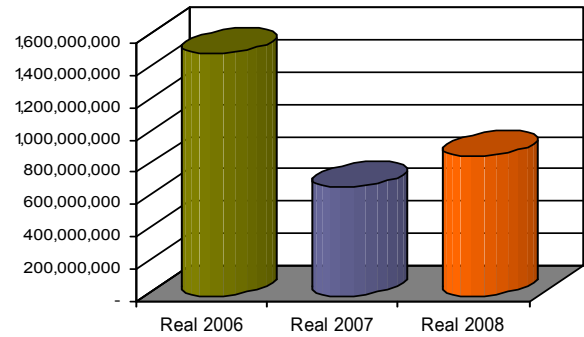
OTROS INGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Presup 2008	Presupuesto
1 Otros Ingresos	\$ 102,216,594	-18.80%	\$ 83,001,493	391.47%	\$ 16,888,530	\$ 399,433,921	20.13%	\$ 479,835,045	324.16%	\$ 113,125,199
2 Financiamiento Recibido	239,995,000	61.49%	387,559,398	0.00%	387,559,397	239,995,000	61.49%	387,559,398	0.00%	387,559,397
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	37,555,404	-100.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 342,211,594	37.51%	\$ 470,560,891	16.35%	\$ 404,447,927	\$ 676,984,325	28.13%	\$ 867,394,443	73.24%	\$ 500,684,596



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



** Real 2006 Incluye la cantidad de \$751,942,637.00 generado por la reestructuración de la deuda



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el cuarto trimestre del año 2008, se consideró la tercera modificación al presupuesto de Egresos autorizado por este R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 174 del día 29 de Diciembre de 2008.

En el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2008, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$1,027'530,314.00 (mil veintisiete millones quinientos treinta mil trescientos catorce 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 **32.69%**. (Tabla 4)

Los gastos administrativos operacionales registrados durante el cuarto trimestre sumaron la cantidad de **\$683'744,511.00**, 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 **\$411'106,332.00**, los cuales representan el **60.13%** 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 **\$89'096,945.00** y representó el **13.03%** de los gastos administrativos, mientras que para el grupo que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$183'541,234.00**, 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 y Otros Egresos**, se erogó la cantidad de **\$343'785,803.00**.

Para un mejor análisis de los egresos ejercidos durante el cuarto trimestre, a continuación se desglosa el gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además se presentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde se compara los resultados obtenidos en el cuarto trimestre con el presupuesto autorizado para el mismo.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

(Tabla 4)

	Real Octubre - Diciembre	%	Presupuesto Octubre - Diciembre	%
R. Ayuntamiento	\$ 11,911,799	1.16	\$ 12,740,300	0.83
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Mpal.	15,340,970	1.49	15,953,206	1.05
Secretaría del Republicano Ayuntamiento	35,663,357	3.47	37,017,936	2.43
Tesorería Municipal	29,799,242	2.90	41,049,119	2.69
Secretaría de la Contraloría	4,582,890	0.45	6,435,621	0.42
Secretaría de Obras Públicas	6,470,675	0.63	9,410,551	0.62
Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología	10,238,138	1.00	14,035,867	0.92
Secretaría de Desarrollo Humano	58,813,111	5.72	64,230,476	4.21
Secretaría de Servicios Públicos	199,216,258	19.39	187,147,749	12.26
Secretaría de Administración	76,837,980	7.48	106,164,010	6.95
Secretaría de Vialidad y Tránsito	58,709,464	5.71	68,767,577	4.51
Previsión Social	72,734,425	7.08	70,600,154	4.63
Sría. de Policía Preventiva Municipal	81,776,429	7.96	101,308,017	6.64
Dirección General del D.I.F.	13,773,370	1.34	16,538,944	1.08
Secretaría de Desarrollo Económico y Social	7,876,403	0.76	8,960,507	0.57
Suman Los Gastos Administrativos Operacionales	\$ 683,744,511	66.54	\$ 760,360,034	49.81
Inversiones				
Inversión en Obra Pública	238,649,604	23.23	566,291,650	37.10
Inversión en Activo Fijo	14,540,143	1.42	49,027,582	3.21
Amortización de la Deuda Pública				
Gastos Financieros	41,464,570	4.04	37,964,941	2.49
Obligaciones Financieras	17,938,973	1.74	17,938,975	1.17
Infraestructura Social				
Obras y Servicios Públicos	19,581,385	1.91	49,548,985	3.25
Otros Egresos				
Otros Egresos	10,358,199	1.00	14,780,486	0.97
Aportaciones				
Instituto de la Juventud Regia	1,150,000	0.11	1,150,000	0.08
SUBSEMUN a Gobierno del Estado	-	0.00	19,668,520	1.28
ADEFAS				
Adeudos Ejercicios Fiscales Anteriores	102,929	0.01	9,728,286	0.64
Suma Egresos Totales	<u>\$ 1,027,530,314</u>	<u>100.00</u>	<u>\$1,526,459,459</u>	<u>100.00</u>

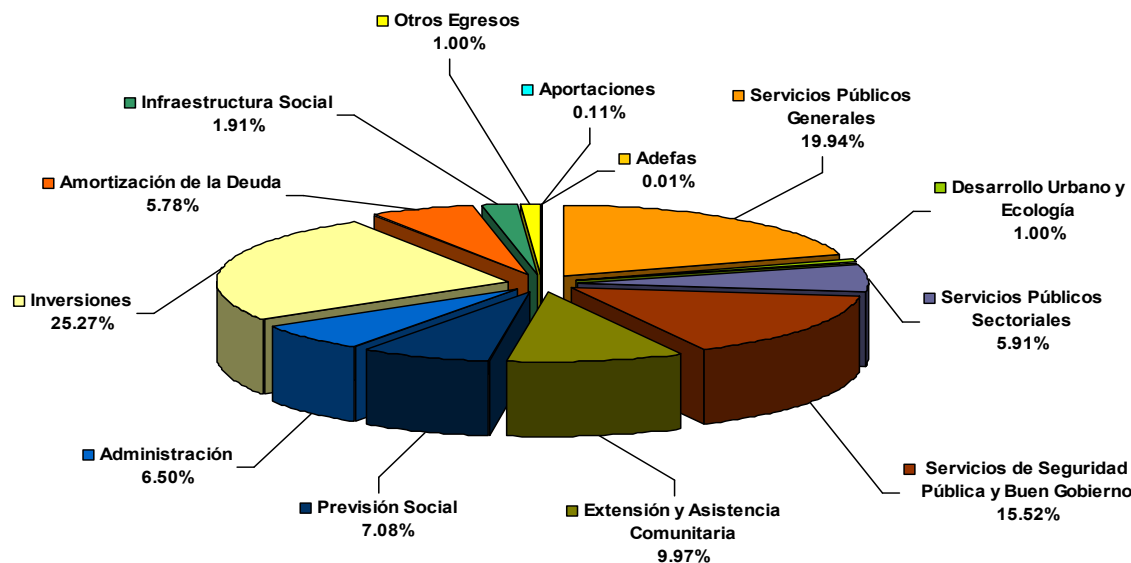


INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
Servicios Públicos Generales	\$ 188,928,898	8.44%	\$ 204,883,610	6.36%	\$ 192,628,675
Desarrollo Urbano y Ecología	9,416,267	8.73%	10,238,138	-27.06%	14,035,868
Servicios Públicos Sectoriales	68,663,121	-11.51%	60,758,841	-5.27%	64,141,296
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	140,587,738	13.42%	159,454,409	-15.91%	189,625,109
Extensión y Asistencia Comunitaria	86,501,877	18.39%	102,412,383	-25.31%	137,107,475
Previsión Social	69,997,907	3.91%	72,734,427	3.02%	70,600,155
Administración	66,213,433	0.87%	66,792,027	-19.34%	82,810,906
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	630,309,241	7.45%	677,273,835	-9.81%	750,949,484
Inversiones	289,039,628	-10.16%	259,660,423	-58.44%	624,729,782
Amortización de la Deuda	35,921,543	65.37%	59,403,543	6.26%	55,903,916
Infraestructura Social	15,206,442	28.77%	19,581,385	-60.48%	49,548,985
Otros Egresos	5,037,513	105.62%	10,358,199	-29.92%	14,780,486
Aportaciones	3,000,000	-61.67%	1,150,000	-94.48%	20,818,520
Adefas	12,761,689	-99.19%	102,929	-98.94%	9,728,286
Suman los Egresos Totales	\$ 991,276,056	3.66%	\$ 1,027,530,314	-32.69%	\$ 1,526,459,459



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
Servicios Públicos Generales	\$ 621,483,687	13.61%	\$ 706,089,796	1.76%	\$ 693,844,797
Desarrollo Urbano y Ecología	32,942,726	6.49%	35,080,005	-9.77%	38,877,809
Servicios Públicos Sectoriales	213,955,549	9.72%	234,758,618	-1.43%	238,175,831
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	435,314,711	24.26%	540,930,753	-5.28%	571,104,441
Extensión y Asistencia Comunitaria	315,228,080	6.00%	334,139,671	-9.41%	368,862,548
Previsión Social	252,564,107	5.81%	267,245,420	0.80%	265,118,148
Administración	230,239,924	4.46%	240,507,945	-6.46%	257,110,709
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	2,101,728,784	12.23%	2,358,752,208	-3.06%	2,433,094,283
Inversiones	674,564,823	70.44%	1,149,746,466	-18.61%	1,412,618,394
Amortización de la Deuda	204,347,061	-12.14%	179,539,627	1.72%	176,500,000
Infraestructura Social	41,802,910	30.10%	54,383,729	-35.53%	84,351,349
Otros Egresos	33,966,406	48.53%	50,451,630	14.55%	44,041,815
Aportaciones	3,000,000	1229.50%	39,884,850	-33.03%	59,553,370
Adefas	137,989,947	11.69%	154,116,994	-6.60%	165,000,000
Suman los Egresos Totales	\$ 3,197,399,931	24.69%	\$ 3,986,875,504	-8.87%	\$ 4,375,159,211



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 Octubre a Diciembre se destinaron recursos por la cantidad de **\$204'883,610.00**, monto que representó el **19.94%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real fue superior en un **6.36%**. En lo que se refiere al gasto ejercido en el mismo período pero del año 2007, podemos observar una erogación superior para este año de un **8.44%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$77'148,109.00**, durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2008, lo que equivale al **37.65%** 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 **\$55'063,328.00**, 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 **\$34'879,234.00 más IVA**, que corresponde a la recolección de basura y la transportación de **120,810.51** toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2008, así mismo, se incluye el pago realizado a SIMEPRODE, de **\$10'228,104.00 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 cuarto trimestre fueron logradas a través de una serie de acciones entre las cuales destacan las siguientes:

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



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Alumbrado Público.-

En este subprograma se erogaron **\$49'316,988.00**, durante el cuarto trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **24.07%** 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 **\$32'196,347.00 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 **\$3'802,553.00 más IVA**, representando la suma de estas dos últimas cifras el **83.94%** del total del subprograma, mientras que el **16.06%** 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 Octubre a Diciembre, un gasto de **\$25'738,140.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$26'988,737.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **4.63%**.

Estos recursos permitieron lograr el propósito principal de este programa, que es asegurar el mantenimiento de áreas verdes y el abasto de flor y leñosas para colaborar con la oxigenación del Municipio en coordinación con los habitantes, mejorando la funcionalidad y apariencia de los parques, plazas y jardines.

Las principales actividades realizadas en este subprograma son: el Mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura vegetal y la siembra de plantas de flor.

Mantenimiento de Vías Públicas.-

En lo que se refiere al Mantenimiento en Vías Públicas, se refleja principalmente lo gastado en los siguientes departamentos: Mantenimiento Vial, Barrido Manual, Agua Potable y Lotes Baldíos, Mantenimiento, Vías Públicas y Barrido Mecánico.

Durante el cuarto trimestre, se ejerció un gasto de **\$52'680,373.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con presupuesto asignado para el período observamos que éste fue inferior en un **5.55%**.

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.



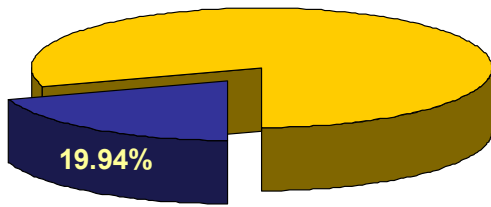
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

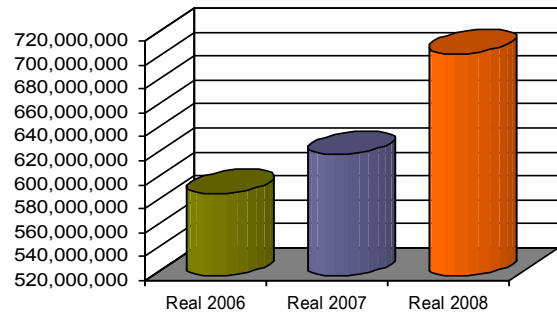
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Limpia Municipal	\$ 69,296,812	11.33%	\$ 77,148,109	7.75%	\$ 71,596,214	\$ 213,198,506	9.45%	\$ 233,347,577	2.44%	\$ 227,800,321
2 Alumbrado Público	48,214,047	2.29%	49,316,988	28.88%	38,265,088	171,054,877	9.19%	186,779,479	6.29%	175,727,582
3 Ornato y Forestación	25,736,004	0.01%	25,738,140	-4.63%	26,988,737	82,711,002	18.41%	97,939,164	-1.26%	99,191,114
4 Mantenimiento de Vías Públicas	45,682,035	15.32%	52,680,373	-5.55%	55,778,636	154,519,302	21.68%	188,023,576	-1.62%	191,125,780
TOTAL	\$ 188,928,898	8.44%	\$ 204,883,610	6.36%	\$ 192,628,675	\$ 621,483,687	13.61%	\$ 706,089,796	1.76%	\$ 693,844,797



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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

Los recursos destinados a este programa del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2008, fueron por la cantidad de **\$10'238,138.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período no refleja un gasto inferior de un **27.06%**. Este rubro representa el **1.00%** del gasto total. En lo que se refiere al gasto ejercido en el mismo período pero del año 2007, observamos para este año un gasto superior de un **8.73%**.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'752,487.00** 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 **\$3'806,691.00**, 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 **\$741,984.00** 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 retotificaciones.



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

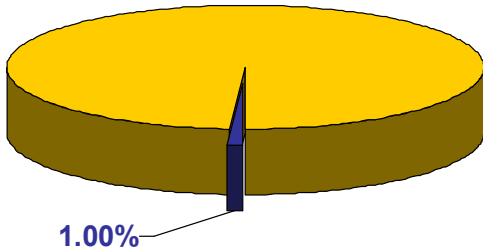
Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$770,107.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda,

asesorías, trasplantes, levantamientos de arbolado, dictámenes de fraccionamientos, evaluaciones de manifiestos de estudios ambientales, inspecciones de uso de suelo, de fraccionamiento e inspecciones de ordenamiento ecológico.

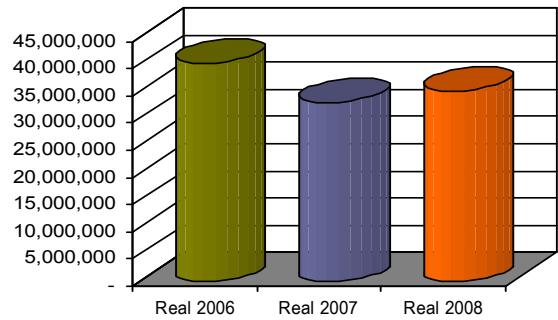
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Desarrollo Urbano	\$ 8,717,898	8.60%	\$ 9,468,031	-28.05%	\$ 13,158,473	\$ 30,810,866	5.74%	\$ 32,578,368	-10.18%	\$ 36,268,809
2 Ecología	698,369	10.27%	770,107	-12.23%	877,395	2,131,860	17.35%	2,501,637	-4.12%	2,609,000
TOTAL	\$ 9,416,267	8.73%	\$ 10,238,138	-27.06%	\$ 14,035,868	\$ 32,942,726	6.49%	\$ 35,080,005	-9.77%	\$ 38,877,809



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

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

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en forma conjunta un monto total de **\$60'758,841.00**, que representa el **5.91%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto inferior de un **5.27%** y al compararlo con lo ejercido en el mismo trimestre pero del año anterior, nos refleja un gasto inferior de **\$7'904,280**.

Recreación, Cultura y Deportes.-

Con el propósito de fomentar en la comunidad la integración social y familiar por medio de actividades deportivas y recreativas, así como el ofrecer espacios multifuncionales para que los habitantes del Municipio de Monterrey desarrollen su creatividad, su intelecto e incrementen el hábito y el goce por la lectura. En este subprograma se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2008, por la cantidad de **\$48'569,240.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período

por **\$51'675,114.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **6.01%**.

Además, se incluye lo gastado en los parques públicos, y al comparar los ingresos con los egresos ejercidos en los mismos, durante el cuarto trimestre de 2008, nos refleja como resultado una recuperación de un **1.91%**.
(Tabla 5)

El resultado de cada Parque Público es el siguiente:

(Tabla 5)

Parque	4to. trimestre			Acumulado		
	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual
Canoas	\$ 2,416,634.00	\$ 30,698.00	1.27%	\$ 9,068,534.00	\$ 989,223.00	10.91%
España	4,270,829.00	116,350.00	2.72%	16,544,585.00	2,560,211.00	15.47%
Tucán	2,105,957.00	34,690.00	1.65%	8,477,311.00	818,118.00	9.65%
Aztlán	2,180,724.00	27,564.00	1.26%	8,879,091.00	1,332,555.00	15.01%
Total	\$ 10,974,144.00	\$ 209,302.00	1.91%	\$ 42,969,521.00	\$ 5,700,107.00	13.27%



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Educación

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$4'279,846.00** 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 cuarto trimestre del año 2008, la Dirección de Cultura erogó la cantidad de **\$5'638,830.00** 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 **\$1'322,806.00**, 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 **\$3'598,086.00** 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 **\$12'769,421.00**, monto que representó el **26.29%** 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 ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

- 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.

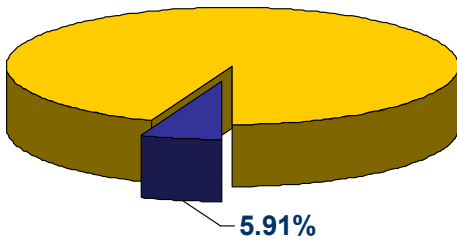
Proyectos, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales y de Turismo, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el cuarto trimestre, ascendió a la cantidad de **\$12'189,601.00**.

Promoción Municipal.-

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

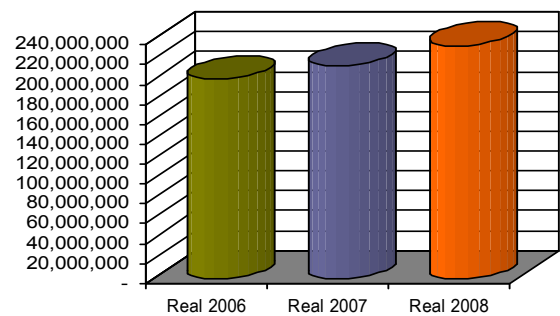
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 52,418,017	-7.34%	\$ 48,569,240	-6.01%	\$ 51,675,114	\$ 167,321,391	14.07%	\$ 190,868,843	-1.61%	\$ 193,983,226
2 Promoción Municipal	16,245,104	-24.96%	12,189,601	-2.22%	12,466,182	46,634,158	-5.88%	43,889,775	-0.69%	44,192,605
TOTAL	\$ 68,663,121	-11.51%	\$ 60,758,841	-5.27%	\$ 64,141,296	\$ 213,955,549	9.72%	\$ 234,758,618	-1.43%	\$ 238,175,831



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

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

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del año 2008, por la cantidad de **\$159'454,409.00**, representando el **15.52%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real inferior de un **15.91%**. Con respecto al ejercicio anterior, se erogó en este programa la cantidad de **\$140'587,738.00**, lo que significa un incremento para este año de un **13.42%**.

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 **\$58'709,464.00**, representando el **36.82%** 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 ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

- Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365 días del año, con la finalidad de dar al ciudadano un trato directo, auxiliándolo en el percance vial.

Seguridad Pública Municipal.-

Durante el cuarto trimestre de 2008, se originó una erogación en este renglón de **\$81'776,430.00**, el cual representó el **51.28%** de la suma total del programa y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja que el gasto real fue inferior en un **19.28%**.

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 cuarto trimestre, fue del orden de **\$18'968,515.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$19'549,515.00**, nos refleja una variación positiva de un **2.97%**.

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.



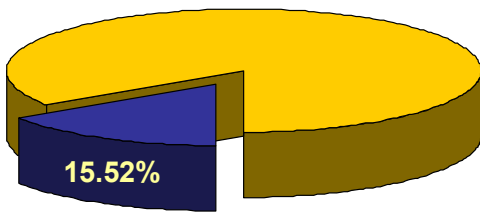
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

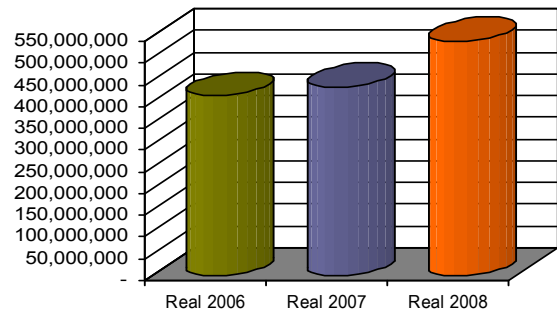
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Vialidad y Tránsito	\$ 56,581,144	3.76%	\$ 58,709,464	-14.63%	\$ 68,767,577	\$ 179,810,809	13.72%	\$ 204,489,412	-4.69%	\$ 214,547,934
2 Seguridad Pública Municipal	67,481,277	21.18%	81,776,430	-19.28%	101,308,017	205,584,879	32.18%	271,747,168	-6.71%	291,280,800
3 Inspectores Municipales	16,525,317	14.78%	18,968,515	-2.97%	19,549,515	49,919,023	29.60%	64,694,173	-0.89%	65,275,707
TOTAL	\$ 140,587,738	13.42%	\$ 159,454,409	-15.91%	\$ 189,625,109	\$ 435,314,711	24.26%	\$ 540,930,753	-5.28%	\$ 571,104,441



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

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

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se destinaron recursos por un monto de **\$102'412,383.00**, lo que representó el **9.97%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **25.31%**. En lo que se refiere al mismo trimestre del año anterior, observamos que en este año se ejerció un **18.39%** adicional.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$63'080,089.00**. La partida relevante pertenece al gasto que generaron los Servicios Médicos por la atención brindada a los trabajadores al servicio de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya que durante el cuarto trimestre se reflejaron egresos por valor de **\$54'856,326.00**, los cuales representaron el **86.96%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material de curación **\$1'801,264.69**, Gastos Médicos **\$1'250,125.58**, Gastos de Hospital **\$12'157,296.45**, Radiodiagnóstico **\$704,778.00**, Medicamentos **\$15'970,075.97**, Material de laboratorio **\$1'341,138.36** y Estudios Especializados **\$5'277,222.73**, 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 **\$11'643,633.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **21.22%** del gasto ejercido por este concepto en el cuarto trimestre de 2008.

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 ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Salud Pública.

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$8'223,763.00** 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 cuarto trimestre, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$2'465,392.00**.

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 **\$6'896,025.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

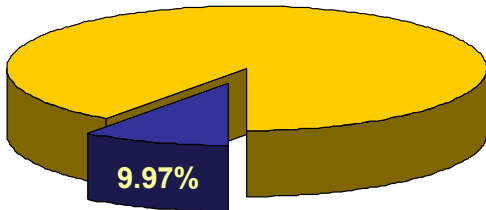
• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje 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 cuarto trimestre del año 2008, se erogaron recursos por la cantidad de **\$29'970,877.00**.

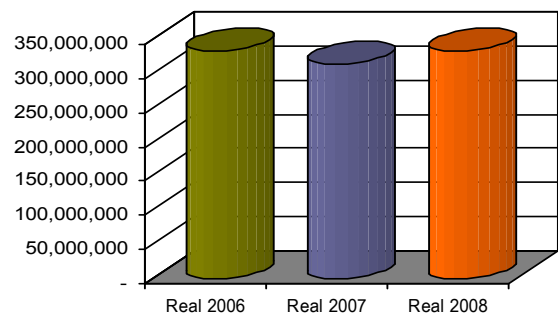
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Asistencia Médica	\$ 54,394,116	15.97%	\$ 63,080,089	-32.40%	\$ 93,315,317	\$ 212,051,403	-1.08%	\$ 209,750,921	-12.60%	\$ 239,986,150
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,133,698	15.55%	2,465,392	-6.91%	2,648,300	7,234,665	13.56%	8,215,858	-2.18%	8,398,767
3 Desarrollo Integral de la Familia	5,927,067	16.35%	6,896,025	-10.09%	7,669,679	17,957,445	32.62%	23,815,449	-3.15%	24,589,103
4 Asistencia Comunitaria	24,046,996	24.63%	29,970,877	-10.47%	33,474,179	77,984,567	18.43%	92,357,443	-3.68%	95,888,528
TOTAL	\$ 86,501,877	18.39%	\$ 102,412,383	-25.31%	\$ 137,107,475	\$ 315,228,080	6.00%	\$ 334,139,671	-9.41%	\$ 368,862,548



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

PREVISIÓN SOCIAL

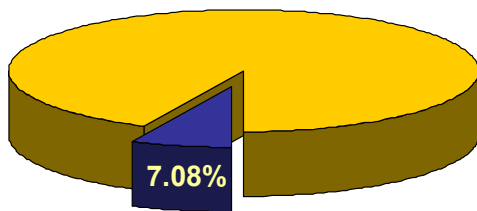
Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2008, por valor de **\$72'734,427.00**, representando el **7.08%** de los egresos totales, en lo que se refiere al gasto ejercido en el mismo período pero del año anterior, podemos observar una erogación superior para este año de un **3.91%**.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de **2,565** pensionados, erogándose durante el cuarto trimestre del 2008, la cantidad de **\$64'912,184.00**, el cual representó el **89.25%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

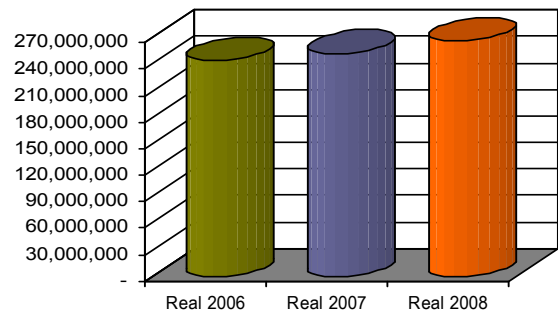
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Pensionados	\$ 63,049,152	2.95%	\$ 64,912,184	0.26%	\$ 64,744,743	\$ 229,201,030	5.39%	\$ 241,559,420	0.07%	\$ 241,398,980
2 Subsidios a Centros Asistenciales	6,948,755	12.57%	7,822,243	33.59%	5,855,412	23,363,077	9.94%	25,686,000	8.29%	23,719,168
TOTAL	\$ 69,997,907	3.91%	\$ 72,734,427	3.02%	\$ 70,600,155	\$ 252,564,107	5.81%	\$ 267,245,420	0.80%	\$ 265,118,148



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





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 **\$66'792,027.00** y representó el **6.50%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **19.34%**, en lo que se refiere al gasto ejercido en el mismo período pero del año anterior, podemos observar una erogación superior para este año de un **0.87%**.

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

en el proceso recaudatorio y la claridad en las obligaciones de los contribuyentes.

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 cuarto trimestre del 2008, se ejercieron **\$16'095,595.00** en este rubro, representando el **24.10%** del total erogado en el programa.

El gasto realizado durante el cuarto trimestre del año 2008, fue de **\$29'799,241.00**, que comparado con los **\$41'049,121.00** presupuestados para el período, observamos que este fue inferior en un **27.41%** de lo considerado para el trimestre.

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.

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

Durante el cuarto trimestre, se erogó la cantidad de **\$20'897,191.00**, monto que representó el **31.29%** de lo ejercido en el programa total.



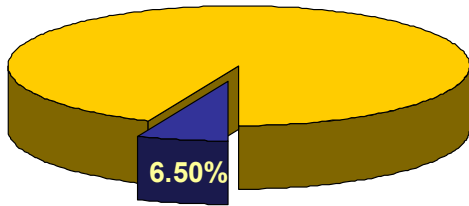
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

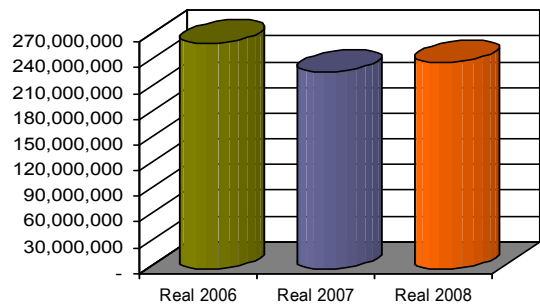
ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Administración de la Función Pública	\$ 15,823,100	1.72%	\$ 16,095,595	-7.89%	\$ 17,474,570	\$ 48,613,810	9.19%	\$ 53,082,653	-3.56%	\$ 55,041,698
2 Administración Hacendaria	31,925,508	-6.66%	29,799,241	-27.41%	41,049,121	114,840,621	-4.00%	110,248,685	-9.26%	121,501,881
3 Administración de Servicios	18,464,825	13.17%	20,897,191	-13.96%	24,287,215	66,785,493	15.56%	77,176,607	-4.21%	80,567,130
TOTAL	\$ 66,213,433	0.87%	\$ 66,792,027	-19.34%	\$ 82,810,906	\$ 230,239,924	4.46%	\$ 240,507,945	-6.46%	\$ 257,110,709



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 cuarto trimestre se ejerció la cantidad de **\$245'120,280.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$14'540,143.00**. (Tabla 7)

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el cuarto trimestre de 2008, ascendió a la cantidad de **\$259'660,423.00**, lo que representó el **25.27%** de los egresos totales efectuados por el Municipio. La distribución fue la siguiente:

(Tabla 6)

Recursos Propios

Inversión con Recursos Propios 2006 (Obras Públicas)	
- Estudios y Proyectos	\$ 202,400.00
- Nuevo Mercado Colón	45,199.42
Suma de Inversiones en Obra Pública 2006 (Obras Públicas)	247,599.42
Inversión con Recursos Propios 2007 (Obras Públicas)	
- Construcción y/o remodelación de oficinas	150,527.99
- Aportación a Obras del Ramo 33	22,503.60
- I.V.A. Pagado	25,954.74
Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Obras Públicas)	198,986.33
Inversión con Recursos Propios 2007 (Servicios Públicos)	
- Programa Permanente de Bacheo	3,362,430.00
- Rehabilitación de Plazas Públicas	3,928,930.83
- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	177,800.00
- I.V.A. Pagado	1,120,374.16
Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Servicios Públicos)	8,589,534.99



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Inversión con Recursos Propios 2007 (Otros)	
- Rehabilitación de Escuelas Públicas	14,248.80
- I.V.A. Pagado	2,137.32
Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Otros)	16,386.12
Inversión con Recursos PAFEF 2006 (350 M)	
- Rehabilitación de Plazas Públicas	585,966.86
- Pavimentación Asfáltica	199,424.64
- I.V.A. Pagado	117,808.73
Suma de Inversiones con Recursos PAFEF 2006 (350 M)	903,200.23
Inversión con Red. Federal Ramo 20 (8.5 M)	
- Habitat 2007	120,519.55
- Rescate de Espacios Públicos	547.62
- I.V.A. Pagado	18,160.07
Suma de Inversiones con Red. Federal Ramo 20 (8.5 M)	139,227.24
CONACULTA	
- Honorarios Profesionales	608,000.00
- Proyectos Históricos CONACULTA	31,583.67
- I.V.A. Pagado	95,936.73
Suma de CONACULTA	735,520.40
Inversión con Recursos Propios 2008 (Obras Públicas)	
- Diversas Obras	115,532.90
- Construcción y/o remodelación de oficinas	21,903,473.24
- Aportación a Obras del Ramo 33	2,394,296.95
- Aportación Obras para Vida Digna.	85,811.70
- Estudios y Proyectos	48,000.00
- 2da. Etapa Paseo de los Leones	87,079,488.03
- I.V.A. Pagado	16,743,990.82
Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Obras Públicas)	\$ 128,370,593.64
Inversión con Recursos Propios 2008 (Servicios Públicos)	
- Programa Permanente de Bacheo	11,251,230.00
- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	3,260,150.00
- I.V.A. Pagado	2,176,707.00
Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Servicios Públicos)	16,688,087.00



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Vida Digna 2008

- Introducción Drenaje Pluvial	1,579,049.33
- Pavimentación Hidráulica	1,767,607.64
- I.V.A. Pagado	501,998.55

Suma de Vida Digna 2008 **3,848,655.52**

Desarrollo Municipal 2008

- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	25,893,474.51
- Etapa Paseo de los Leones	5,408,307.36
- I.V.A. Pagado	4,695,267.29

Suma de Desarrollo Municipal 2008 **35,997,049.16**

Fondo de Ultracrecimiento

- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	1,936,658.69
- I.V.A. Pagado	290,498.80

Suma de Fondo de Ultracrecimiento **2,227,157.49**

Habitat 2008

- Desarrollo Social Comunitario	1,184,448.21
- Mejoramiento de entorno urbano	6,995,234.40
- Promoción de Desarrollo Urbano	200,000.00
- I.V.A. Pagado	1,256,952.31

Suma de Habitat 2008 **9,636,634.92**

Rescate de espacios públicos

- Participación social y seguridad	1,389,331.46
- Mejoramiento físico de los Espacios Públicos	4,473,578.02
- I.V.A. Pagado	807,513.01

Suma de Rescate de espacios públicos **6,670,422.49**

Fondos Descentralizados 2008.

- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	3,584,764.96
- Constr. y/o remodelación Centro Antirrábico	2,102,259.28
- I.V.A. Pagado	853,053.63

Suma de Fondos Descentralizados 2008 **6,540,077.87**

Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM)

- Drenaje Pluvial	12,973,215.47
- I.V.A. Pagado	1,945,982.32

Suma de Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM) **14,919,197.79**



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Inversión de Fondos FONHAPO

- Paquete para tu casa	2,540,238.18
- I.V.A. Pagado	381,035.73

Suma de Inversión de Fondos FONHAPO **2,921,273.91**

Total de Inversiones en Obra Pública Recursos Propios **238,649,604.52**

Gastos Administrativos Operacionales

- Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	6,470,675.32
--	--------------

Total de Inversión en Obras Públicas **245,120,279.84**



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO

(Tabla 7)

R. Ayuntamiento	Subtotal	IVA	Total
<u>Equipo de Cómputo</u>			
- 2 videoprojector, marca Epson, modelo S5, con números de serie JX4F863588L y JX4F86862967L. Para uso en las sesiones del H. Cabildo.	15,800.00	2,370.00	18,170.00
Suma del R. Ayuntamiento	\$ 15,800.00	\$ 2,370.00	\$ 18,170.00
Secretaría de Ayuntamiento			
<u>Otros Equipos</u>			
- Suministro e instalación de protector para ventana a base de ptr, malla planchada en forma de rombo de 1 1/2 pulgada tipo azador reforzado de 40X60, fabricación e instalación y pintura. Para ser utilizado en el nuevo Centro Virtual de Participación Ciudadana	48,060.00	7,209.00	55,269.00
<u>Equipo de Cómputo</u>			
- Anticipo del 50% en el suministro e instalación del sistema de voz y datos referente a la licitación pública nacional No. SA-DA/21/2008. Para la realización del Centro Virtual de Participación Ciudadana.	702,496.73	105,374.51	807,871.24
Suma de la Secretaría de Ayuntamiento	\$ 750,556.73	\$ 112,583.51	\$ 863,140.24
Tesorería Municipal			
<u>Mobiliario y Equipo de Oficina</u>			
- 20 sillas secretariales; 2 sillones ejecutivos; 1 tornador digital y 6 archiveros metálicos de cuatro gavetas. Para llevar a cabo el programa de Modernización Catastral, en la Dirección de Recaudación Inmobiliaria.	44,320.00	6,648.00	50,968.00
<u>Equipo de Cómputo</u>			
- 3 computadoras estándar 2 HP DC5800 MT 2200 2.0GHZ 160GB, monitor HP L1710 17-INCH LCD; 2 computadoras estándar 3, monitor LCD 19" HP WIDE L1908W; 5 impresoras HP Laserjet P2015DN; 5 reguladores de 1KVA, marca Voltelec. Para equipar el programa de Mode	114,450.00	17,167.50	131,617.50
- 7 Computadoras estándar 1, HP DC5800 MT2200 2.0 ghz, disco duro 160gb; 3 monitores HP W15W, lcd 15" wxga 1230x720; 4 monitores HP LCD 15" (W15E). Para llevar a cabo el operativo de cobro de Impuesto Predial en la Dirección de Recaudación Inmobiliaria.	80,150.00	12,022.50	92,172.50
Suma de la Tesorería Municipal	\$ 238,920.00	\$ 35,838.00	\$ 274,758.00



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	IVA	Total
Secretaría de la Contraloría			
<u>Otros Equipos</u>			
- 2 odómetros análogos de 0 a 999 mts, marca Klein, modelo MICM. Para uso en la Dirección de Auditoría en la revisión de las obras públicas realizadas por la administración municipal.	6,400.00	960.00	7,360.00
- 6 videocámaras marca Sony digital, modelo DCR-DVD610; 4 estuches low-pro, modelo edit 160 sin cargo (promoción). Para uso de la Dirección de Auditoría en la revisión a las distintas dependencias municipales.	37,578.00	5,636.70	43,214.70
Suma de Secretaría de la Contraloría	\$ 43,978.00	\$ 6,596.70	\$ 50,574.70
Secretaría de Desarrollo Humano			
<u>Mobiliario y Equipo de Oficina</u>			
- 19 sillas secretariales con descansabrazos, pistón neumático con ruedas, mecanismo de syncro de dos palancas, tapizadas en tela azul eléctrico, modelo E-250 SB; 6 módulos secretariales con península lateral con cajonera, fabricado en melamina de 32 mm color caoba y cantos en pvc, dimensiones 1.45X1.50X0.75 mts; 12 bancas de tres plazas estilo euro, estructura tubular, asiento y respaldo tapizado en tela azul eléctrico, modelo E503. Para remodelación de centros de salud municipales de la Dirección de Salud Pública.	53,070.00	7,960.50	61,030.50
<u>Otros Equipos</u>			
- Suministro e instalación de bomba tipo lápiz sumergible trifásica. Para uso de la Dirección de Parques en el sistema de riego y las fuentes con problemas de baja presión y para alimentar los baños públicos de las áreas de Villagrán y Pino Suárez.	47,302.00	7,095.30	54,397.30
- 1 compresor marca Danair monofásico, modelo D2BD1EM, serie 14808 de 2hp para 100psi monofásico con tanque de 100 litros, incluye 10 metros de manguera y conexiones. Complemento que se requiere para la pistola de aire para trabajos de pintura en las instalaciones del Parque Aztlán.	13,490.00	2,023.50	15,513.50
- 6 deshumificadores 19 litros por día golds, marca LG, modelo LDH45EL. Para su uso en la primera exposición del Libro Antiguo "Impresos en la Historia", realizado por la Dirección de Cultura.	11,022.00	1,653.30	12,675.30
Suma de Secretaría de Desarrollo Humano	\$ 124,884.00	\$ 18,732.60	\$ 143,616.60



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	IVA	Total
Secretaría de Servicios Públicos			
<u>Mobiliario y Equipo de Oficina</u>			
- 1 monitor Samsung LCD 21.6", serie AQ22HVJQ600168; 1 monitor LG LCD 22" 1680X1050, serie 805KCWC46625. Para mejorar la operatividad de la Dirección Administrativa.	10,400.00	1,560.00	11,960.00
- 4 mesas plegadizas con cubierta dura plástica, estructura metálica de 1.84 x 0.77 metros, marca Lifetime. Para uso del personal de la Secretaría de Servicios Públicos.	4,400.00	660.00	5,060.00
<u>Otros Equipos</u>			
- 5 cámaras digital Samsung, modelo Digimax S-750, números de serie 129907663452, 129907661854, 129907663041, 129907661891 y 129907663337. Para la Sub-dirección de Inspección de la Dirección Técnica en toma de evidencias de multas que se aplican dando cumplimiento al reglamento de limpia.	10,950.00	1,642.50	12,592.50
- 10 desbrozadoras marca husqvarna 240r, motor de 40.2cc, incluye accesorios; 2 motosierras marca Husqvarna, telescópica, modelo 325p5x. Para la operatividad de las Direcciones de la Secretaría de Servicios Públicos en el mantenimiento de plazas en diferentes parques y avenidas de la ciudad.	127,830.00	16,504.50	144,334.50
Suma de Secretaría de Servicios Públicos	\$ 153,580.00	\$ 20,367.00	\$ 173,947.00
Secretaría de Administración			
<u>Otros Equipos</u>			
- 15 archiveros metálicos de cuatro gavetas. Para archivo de expedientes del personal municipal en la Dirección de Recursos Humanos.	44,700.00	6,705.00	51,405.00
- Anticipo para el retiro, suministro e instalación de 2 escaleras eléctricas en el Palacio Municipal de Monterrey, de acuerdo a la licitación pública nacional SA- DA/30/2008. Para mejorar la atención al ciudadano poniendo en funcionamiento más medios para tener un acceso ágil a las oficinas municipales.	931,579.00	139,736.85	1,071,315.85
- 1 sistema de video vigilancia CCTV que incluye: 1 DVR CPCAM 4 canales/mpeg4/120ips/webserver/80gb, 4 cámaras tipo domo color para interior 350 tvl, 1 distribuidor de corriente a 9 conectores ac/dc, 1 fuente de poder regulada 12vdc/3.5 sa, instalación y cableado de sistema de video vigilancia cctv, 1 instalación y configuración de dvr, 4 instalación y ajuste de cámara fija cctv, 1 suministro e instalación de cableado coaxial para	18,565.82	2,784.87	21,350.69



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

video y voltaje incluye 60 m de cable coaxial rg59, malla cobre 95%+2cables, conectarización y etiquetado, prueba de calidad y señal mano de obra. Para uso en la Dirección de Informática en la prevención de robo de información o accesos no autorizados al site de comunicaciones, los cuales brindan servicio a toda la red municipal.

	Subtotal	IVA	Total
--	----------	-----	-------

Equipo de Cómputo

- | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Anticipo del 50% por el suministro e instalación de 1 impresora Datacard Sp75, color AIT, 1 lote de tintas consumibles para impresiones en tarjetas mifare compuestas, 2 software idworks corporativo para tarjetas inteligentes, 2 panel digitalizador de firma electrónica, 12,500 kit porta tarjetas yoyo retráctiles color azul, 12,500 tarjetas mifare compuesto de 60% poliéster, 40 % pvc, 2 cámaras digitales profesionales, 1 instalación y curso de capacitación del sistema de credencialización y control biométrico, 1 asistencia de arranque de sistema, 1 desarrollo interfaz, 1 servidor de tarjetas inteligentes enterprise dvtl longitude, 3 licencias adicionales para conectarse a centro de control longitud o webcenter, 1 módulo para longitud data exchange, 3 controladoras sin lector para administración de lectora biométrica e interfaz con sistema longitud, 2 lectores biométricos para enrolamiento, huella digital, instalación, configuración y puesta en operación de sistema dvitel longitude enterprise con integración de base de datos existente, capacitación para 10 ingenieros por tres días del uso completo y profesional del sistema dvitel, póliza de garantía y soporte de hardware y software tipo 7x24 nbd por 12 meses, incluye reemplazo de hardware en sistema dvitel, extensión de un año de garantía en la línea dvitel HW6SW. Equipo para el programa de credencialización municipal inteligente, que llevará a cabo la Dirección de Recursos Humanos, referente a la licitación pública nacional No. SA-DA/24/2008. | 1,288,851.74 | 193,327.76 | 1,482,179.50 |
|---|--------------|------------|--------------|

Equipo de Comunicación

- | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de control de acceso Fingerprint que consta de 2 tac3000 (A10) control de asistencia/apertura de puerta/tcp-ip, 2 contrachapas eléctricas, 3 botones de acceso, instalación y cableado de sistema de control de acceso, 2 instalaciones y configuraciones de sistemas de control de acceso tac3000 (a10), 2 instalaciones y ajustes de contrachapa eléctrica, 3 instalaciones de botón de acceso, 1 suministro e instalación de cableado 2 nodos con cable utp 5/incluye: 35 m cable utp nivel 5, distribuido en dos trayectorias, conectarización y etiquetado, pruebas de calidad de señal y mano de obra, 1 suministro e instalación de cableado eléctrico y dos contactos 110 vac/incluye: 35 m cable eléctrico y mano de obra. Para uso en la Dirección de Informática. | 21,304.35 | 3,195.65 | 24,500.00 |
|--|-----------|----------|-----------|



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	IVA	Total
- Suministro e instalación de sistema de intercomunicación en elevador privado que consta de equipo, cableado y configuración del mismo. Para contar con un sistema de comunicación inmediata en casos de emergencia cuando falle el elevador privado del alcalde.	67,221.00	10,083.15	77,304.15
Proyecto GRP			
- Primer y segundo anticipo para el suministro de un equipo que permita una completa integración de todos los procesos financieros y administrativos para un manejo óptimo de los recursos del Municipio de Monterrey (implementación de un GRP government resource planning sistema de planeación gubernamentales, licitación pública nacional No. SA-DA/22/2008). Para su uso en la Dirección de Informática.	5,825,000.00	873,750.00	6,698,750.00
Suma de la Secretaría de Administración	\$ 8,197,221.91	\$ 1,229,583.28	\$ 9,426,805.19
Secretaría de Vialidad y Tránsito			
Otros Equipos			
- 6 cámaras de video Sony, modelo Handy Cam DCR-SR62, con disco duro de 30gb, incluye trípode y estuche, números de serie S01-0961353-D, S010961363-E, S01-0959762-O, S01-0962398-N, S01-0962270-C y S01-0962347-H. Para brindar mayor transparencia en los operativos antialcohol que realiza la Dirección de Tránsito.	57,150.00	8,572.50	65,722.50
Suma de la Secretaría de Vialidad y Tránsito	\$ 57,150.00	\$ 8,572.50	\$ 65,722.50
Secretaría de Policía Preventiva Municipal			
Otros Equipos			
- Anticipo por la compra de 300 chalecos antibalas nivel III A de tela nylon con protección de pecho, espalda, costados y hombros, así como 300 placas de cerámica para chaleco nivel IV, derivado de la licitación pública nacional SA-DA/32/2008. Para uso en el Grupo Unidad Modelo de la Dirección Operativa.	2,224,500.00	333,675.00	2,558,175.00
- 3 cámaras digitales marca Benq, resolución de imagen 3264X2448, pantalla 3.0" tft-lcd, zoom óptico 3X, memoria interna 12mb+ranura sd hasta 8g, conectividad usb 2.0, flash integrado. Equipamiento para "Plataforma México" del programa Subsemun.	7,800.00	1,170.00	8,970.00
- Vehículo de transporte, marca Chevrolet, color blanco olímpico, línea cargo van, tipo A, cuatro puertas, ocho cilindros, número de serie 1GCHG35K981198285, motor 81198285, clave vehicular 1030906. Para equipar la Unidad Grupo Táctico del Programa Subsemun.	315,057.39	47,258.61	362,316.00



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	IVA	Total
<u>Equipo de Cómputo</u>			
- 12 ups tripp-lite, capacidad (va), 550 el vatio del rendimiento, la capacidad (los vatios) 300, el rendimiento el voltaje nominal 120vac, frecuencia de rendimiento, el modo de la línea, los pasos linean frecuencia de 60hz+/-10% modo de la batería, el rendimiento de inverter regulo a 60hz+/-0.5hz, la proporción de recarga de batería es de 2-4 hrs a 90%, la batería el runtime de carga lleno: 3 minutos (450va), medio runtime de carga: 10 minutos (250va). Para operar "Plataforma México" , por medio de comunicación directa e inmediata con el nivel Federal y asi contar con una mayor coordinación y eficiencia en la transmisión de datos en materia.	11,040.00	1,656.00	12,696.00
- 6 impresoras Hewlett packard laserjet P1005, velocidad de impresión 14ppm, calidad de impresión hasta 600X600dpi, capacidad de entrada máxima de hojas hasta 150, capacidad de salida de hojas hasta 100. Para uso del grupo especial táctico del Programa Subsemun.	7,800.00	1,170.00	8,970.00
- 7 scanners genius, conectividad estandar usb 2.0, tipo de digitalización plano, formato del archivo de digitalización bmp, jpeg, gif, tiff comprimido, png, pcx, flashpix y pdf. Equipamiento para "Plataforma México" del Programa Subsemun.	6,020.00	903.00	6,923.00
- 12 equipos de cómputo, procesador core2duo 2.2ghz, mem 2gb, dd 250gb,dvd supermulti, tarjeta de red 10/100/1000mbps, teclado, mouse, monitor lcd 17", wind vista home premium acer am1640 c2d e4500 2gb 250gb dvsm vhp; 12 monitores Acer Emachine lcd 17" e17t6w/res. Para operar "Plataforma México" del Programa Subsemun.	123,000.00	18,450.00	141,450.00
- 12 lectores biométricos: scanners biométricos de uso rudo para captura de huella digital, conexión a puerto usb 2.0, platen de cristal mayor 20X20mm, óptica biométrica certificada iqs en cumplimiento con el apéndice f. Equipo para uso en "Plataforma México" del Programa Subsemun.	78,260.88	11,739.13	90,000.01
<u>Equipo de Comunicación</u>			
- 12 red local que incluye cable utp cat.5e, 24 conectores, 12 face plate 2 salidas, 10 canaletas 50X20 1 vía. Para uso en el área de "Plataforma México" del Programa Subsemun.	3,200.04	480.00	3,680.04
Suma de la Secretaría de Policía Prev. Municipal	\$ 2,776,678.31	\$ 416,501.74	\$ 3,193,180.05



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Dirección General del D.I.F.

Otros Equipos

	Subtotal	IVA	Total
- 16 estufas de seis quemadores marca Mabe; 22 refrigeradores 9" marca Daewoo; 3 gabinetes con doble tarja 48AHS; 1 boiler de 40 galones marca Cinsa; 9 microondas 1.1" 1110 watts marca Daewoo; 18 licuadoras base metálica con dos velocidades marca Oster; 114 abanicos de techo marca Ido, modelo CF52-50AL; 2 aire lavado marca Artic Circle. Para rehabilitar los centros cívicos de la Dirección General del D.I.F.	286,975.00	43,046.25	330,021.25
- 1 regulador de 1kva, marca Voltelec. Para uso en la implementación de talleres pedagógico y de expresión artística, impartidos por la Dirección de Planeación.	180.00	27.00	207.00

Suma de la Dirección General del D.I.F.

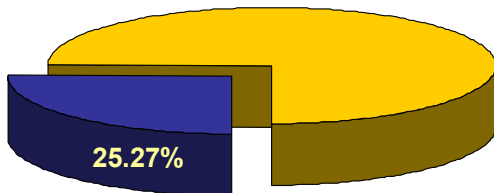
\$ 287,155.00 \$ 43,073.25 \$ 330,228.25

Suma de Activo Fijo Recursos Propios

\$ 12,645,923.95 \$ 1,894,218.58 \$ 14,540,142.53

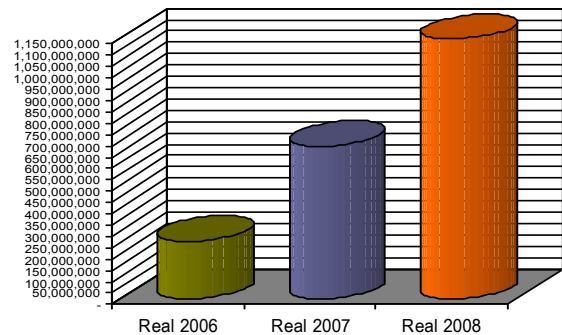
INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 286,075,919	-14.32%	\$ 245,120,280	-57.42%	\$ 575,702,200	\$ 660,013,024	66.25%	\$ 1,097,273,337	-17.23%	\$ 1,325,623,512
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	2,963,709	390.61%	14,540,143	-70.34%	49,027,582	14,551,799	260.60%	52,473,129	-39.68%	86,994,882
TOTAL	\$ 289,039,628	-10.16%	\$ 259,660,423	-58.44%	\$ 624,729,782	\$ 674,564,823	70.44%	\$ 1,149,746,466	-18.61%	\$ 1,412,618,394



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 **\$59'403,543.00**, monto que representó el **5.78%** 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	\$ 22,299,626.33	\$ 4,799,972.96	\$ 27,099,599.29
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 22,299,626.33	\$ 4,799,972.96	\$ 27,099,599.29

DEUDA CON BANORTE, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
150 Mdp	Inversión Pública Productiva	\$ 0.00	\$ 2,199,240.21	\$ 8,594,000.00	\$ 10,793,240.21
49 Mdp	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	0.00	1,151,117.27	4,545,000.00	5,696,117.27
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANORTE, S. A.		\$ 0.00	\$ 3,350,357.48	\$ 13,139,000.00	\$ 16,489,357.48

DEUDA CON BANCO H.S.B.C., S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
130 Mdp	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	\$ 897,000.00	\$ 2,972,775.00	\$ 0.00	\$ 3,869,775.00
SUMA TOTAL DE CRÉDITO H.S.B.C, S.A.		\$ 897,000.00	\$ 2,972,775.00	\$ 0.00	\$ 3,869,775.00

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
60 Mdp (Nov 07 - Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	\$ 414,345.00	1,729,676.17	\$ 0.00	\$ 2,144,021.17
100 Mdp (May 08 - Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	1,035,645.00	2,673,354.17	0.00	3,708,999.17
50 Mdp (Jun 08 - Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	1,035.00	1,370,718.74	0.00	1,371,753.74
50 Mdp (Ago 08 - Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	1,035.00	1,108,559.03	0.00	1,109,594.03
100 Mdp (Nov -08 - Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	1,321,285.39	1,916,923.62	0.00	3,238,209.01
87.5' Mdp (Dic 08)	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	690.00	371,543.71	0.00	372,233.71
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 2,774,035.39	\$ 9,170,775.44	\$ 0.00	\$ 11,944,810.83

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ 3,671,035.39	\$ 37,793,534.25	\$ 17,938,972.96	\$ 59,403,542.60
--	--	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 31 de Diciembre de 2008. 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	816,339,726.84	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 816,339,726.84		

CRÉDITO BANORTE, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Inversión pública productiva	150,000,000.00	85,937,000.00	Diciembre 2006	Agosto 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	49,995,000.00	45,450,000.00	Diciembre 2007	Agosto 2009
SUMAS TOTAL DE CRÉDITOS EN BANORTE, S.A.	\$ 199,995,000.00	\$ 131,387,000.00		

CRÉDITO CON H.S.B.C., S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	130,000,000.00	130,000,000.00	Diciembre 2007	Enero 2009
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN H.S.B.C., S.A.	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones	60,000,000.00	60,000,000.00	Noviembre 2007	Enero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Diciembre 2008	Enero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Diciembre 2008	Enero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	50,000,000.00	50,000,000.00	Diciembre 2008	Enero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	100,000,000.00	100,000,000.00	Diciembre 2008	Enero 2009
Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	87,559,397.70	87,559,397.70	Diciembre 2008	Enero 2009
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 447,559,397.70	\$ 447,559,397.70		

AFIRME, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Gasto operativo		8,000,207.90	Diciembre 2008	Enero 2009
SUMA TOTAL CON AFIRME, S.A.(CADENAS PRODUCTIVAS)		\$ 8,000,207.90		

IXE BANCO, S.A. (CADENAS PRODUCTIVAS)

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Gasto operativo		8,383,430.82	Diciembre 2008	Abril 2009
SUMA TOTAL CON IXE, S.A.		\$ 8,383,430.82		

SUB TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS

\$ 1,627,554,397.70 \$ 1,541,669,763.26

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	63,149,424.05
SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO	\$ 63,149,424.05

TOTAL DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

\$ 1,604,819,187.31



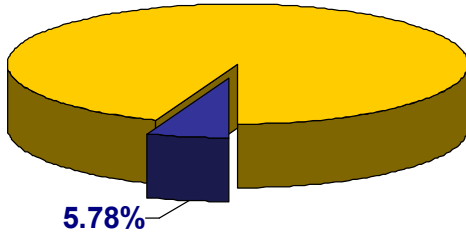
INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

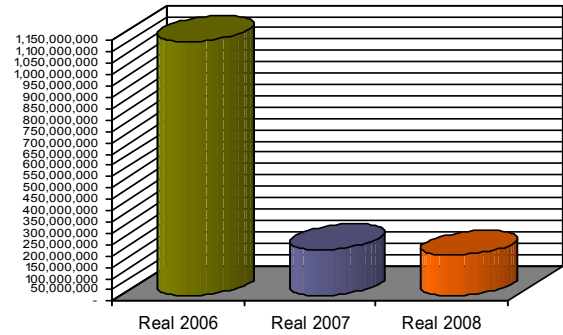
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Gastos Financieros	\$ 27,172,008	52.60%	\$ 41,464,570	9.22%	\$ 37,964,941	\$ 106,344,870	31.41%	\$ 139,750,708	2.22%	\$ 136,711,079
2 Obligaciones Financieras	8,749,535	105.03%	17,938,973	0.00%	17,938,975	78,857,066	-49.54%	39,788,919	0.00%	39,788,921
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0.00%	0	19,145,125	-100.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 35,921,543	65.37%	\$ 59,403,543	6.26%	\$ 55,903,916	\$ 204,347,061	-12.14%	\$ 179,539,627	1.72%	\$ 176,500,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



** Real 2006 Incluye la cantidad de \$751,942,637.00 generado por la reestructuración de la deuda



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 **\$19'581,385.00** y representó el **1.91%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

	Subtotal	I.V.A.	Total
Infraestructura Social Municipal 2007			
<u>Introducción de Agua Potable</u>			
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; de la obra de introducción de agua potable en la calle Los Gaytán de la col. Paso del Águila 1er. Sector, así como en las calles Los Reyes de la colonia La Campana y calle 8 de Mayo en la colonia 16 de Septiembre	88,513.34	13,277.00	101,790.34
<u>Pavimentación</u>			
- Reintegro de la obra de pavimentación asfáltica, de la Privada San Agustín y Prolongación Hilario Martínez, en la colonia Altamira, según Contrato OP-R33-23/07-IR, del Proveedor Ing.Néstor Guerrero Segura	(20,477.40)	-	(20,477.40)
- Reintegro de la obra de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Cristóbal Pérez, de Luis Pérez a A. Garza Ríos, en la Colonia Arturo B. de la Garza según Contrato OP-R33-22/07-IR, del Proveedor Eleba Construcciones, S.A. de C.V.	(36,144.96)	-	(36,144.96)
- Estimación 2 extra, referente a la obra de pavimentación asfáltica en Calles; Diligencias, de Ave. Alianza a Gorrión; Las carretas, de Ave. La Alianza a Gorrión; de Gorrión, de Fomento Agrícola a División Sur y División Sur, de Ave. La Alianza a Calandria en la col. San Gabriel.	26,224.83	3,933.73	30,158.56
- Estimación 1 normal, de la obra de construcción de muro de contención y pavimento hidráulico en la calle San Agustín, de Guadalupe Victoria a San Salvador en la colonia Altamira.	131,668.27	19,750.24	151,418.51
- Estimación 2 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en las calles Cenizo, de Guajillo a Alfamisa; Calle Menta, de Plúmbago a Cenizo, en la colonia Mirasol 1er. Sector.	176,307.50	26,446.12	202,753.62
<u>Introducción de Drenaje Sanitario</u>			
- Estimación 2 normal, de la obra de introducción de drenaje sanitario, en varias calles de la colonia Lomas Modelo Norte (Etapa 1)	360,328.63	54,049.29	414,377.92



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Estimaciones 5, 6, 7, 8 aditivas y 1, 2, 3, 4 extras; de la obra de introducción de drenaje sanitario en las calles: Dalia, Loma Azul, Laurel, Lirios, Magnolia, Girasol, Cañón de las Flores, Calles s/No. 2, 3, 4 en la colonia Lomas Modelo Norte (2da. Etapa)	473,206.98	70,981.05	544,188.03
- Estimación 5 normal, de la obra de introducción de drenaje sanitario en las calles; Dalia, Loma Azul, Laurel, Lirios, Magnolia, Girasol, Cañón de las Fores, calles s/No. 2, 3, 4 en la colonia Lomas Modelo Norte (2da. Etapa)	39,701.45	5,955.22	45,656.67
Suma Obras y Servicios Públicos 2007	\$ 1,239,328.64	\$ 194,392.65	\$ 1,433,721.29

Infraestructura Social Municipal 2008

Introducción de Agua Potable

- Estimación 1 normal referente a trabajos de introducción de Agua Potable en Privada Jesús Arreola Lotes 43, 44 y 45 en el Predio Alfonso Reyes.	55,520.83	8,328.12	63,848.95
- Estimación 1 normal, de la obra de introducción de agua potable en calle Benjamín Franklin entre Valentín Canalizo y Fortunato Lozano en la col. Benito Juárez.	136,514.19	20,477.13	156,991.32
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de introducción de agua potable en la col. Parcela 16	548,481.11	82,272.17	630,753.28

Pavimentación

- Estimaciones 2, 3 normales y 2 aditiva, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles El Cercado y Las Trancas, entre el Ahuaje y Las Torres y El Ahuaje entre Las Trancas y El Cercado en Valles de San Bernabé 3er. Sector La Alianza.	557,808.07	83,671.20	641,479.27
- Estimaciones 1, 2 normales, de la obra de pavimentación asfáltica, en calles Pintores y Empleados, entre Soldadores y Herreros; Obreros y Poetas entre Zapateros y Herreros en la col. Ignacio Altamirano.	514,906.67	77,236.00	592,142.67
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; de la obra de pavimentación asfáltica en calles Mostaza, entre Plúmbago y Cenizo; Anona entre Anacahuíta y Maguey y Nopal entre Escarola y Ave. No Reelección col. Mirasol 1er. Sector.	231,447.89	34,717.18	266,165.07
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas, relativas a obra de pavimentación asfáltica en las calles Cedros y Helechos, de Antiguos Ejidatarios a Topar, col. Los Nogales II.	719,144.33	107,871.64	827,015.97
- Estimación 1 normal, de la obra de pavimentación asfáltica, en la calle Observadores entre Médicos y Administradores, entre Hierro y Arquitectos en la col. Trazo Marco.	232,458.23	34,868.74	267,326.97
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calles Peinadores y Soldados, entre Antiguos Ejidatarios y Estibadores en la col. San Rodolfo.	453,523.73	68,028.56	521,552.29



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Anticipo relativo a obra de pavimentación asfáltica en la calle Puerto Cozumel, entre Hierro y Antiguos Ejidatarios en la col. Marina.	173,509.43	26,026.42	199,535.85
- Estimaciones 2 normal y 2 aditiva, para trabajos de pavimentación hidráulica en calle Valle Rico, entre Valle Alto y Valle del Muro de la col. Los Remates..	73,908.24	11,086.23	84,994.47
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación hidráulica en calle Martín Torres, entre CROC y Tiro al Blanco, Col. CROC.	429,963.24	64,494.48	494,457.72
- Estimaciones 2 normal y 2 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calles Primera; entre Portal de los Valles y Tercera, Segunda entre Primera y Hierro así como Tercera, entre Hierro y Antiguos Ejidatarios en la col. José María Maldonado Tijerina	281,841.22	42,276.19	324,117.41
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calles 3 de Octubre, entre 15 de Julio y 13 de Mayo de la col. Alfonso Reyes; además de calles Tiburcio Colunga y Fernando Guevara entre Ave. La Alianza y Pacifistas en la col. Aniceto Corpus.	892,155.15	133,823.27	1,025,978.42
- Estimación 3 normal, de la obra de pavimentación asfáltica, en calles Pintores y Empleados, entre Soldadores y Herreros; Obreros y Poetas entre Zapateros y Herreros en la col. Ignacio Altamirano.	240,355.96	36,053.39	276,409.35
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Los Tranvía y Ferrocarriles, entre Las Carretas y Estibadores, col. San Pedro.	691,499.83	103,724.98	795,224.81
- Estimación 1 normal de la obra de pavimentación asfáltica en calles 1o. de Abril entre Antiguos Ejidatarios y 4 de Mayo en la col. Arboledas de Escobedo y Portales de San Bernabé.	198,457.44	29,768.62	228,226.06
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Alamo, de Sauce a límite de la colonia en la col. Los Nogales.	350,752.41	52,612.86	403,365.27
- Estimación 1 normal, de la obra de pavimentación asfáltica en las calles Enrique Mena, entre Emilio Saade y Miguel de Cervantes y Miguel de Cervantes, entre Luis Rodríguez Góngora y 23 de Noviembre en la col. Trazo Mao.	111,537.78	16,730.67	128,268.45
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; de la obra de pavimentación asfáltica en calle Muebleros entre Ave. San Bernabé y Abarroteros en la col. San Isidro.	326,999.97	49,049.99	376,049.96
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a obra de pavimento asfáltico en; Calle Oro, entre Vidrio y Hierro y Calle Zinc, entre Oro y Plomo de la col. San David.	198,168.82	29,725.32	227,894.14
- Anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en la calle Savila entre Albahaca y Simonillo col. Mirasol 2do. Sector.	189,366.83	28,405.02	217,771.85
- Anticipo de obra de pavimentación asfáltica en las calles Luis Rodríguez Góngora, de Antiguos Ejidatarios a 15 de Marzo col. Arboledas Escobedo La Alianza.	107,970.72	16,195.61	124,166.33



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Reclasificación de ch.37 del 9/07/2008, por el anticipo para trabajos de andador hidráulico en calles Durango y Prol. Hilario Martínez hasta topar en escalinatas en la col. Altamira.	(418,547.66)	-	(418,547.66)
- Reclasificación de aportaciones de beneficiarios de Obras del Ramo 33 del 2008.	(979,656.75)	(146,948.90)	(1,126,605.65)
- Reclasificación de Póliza 10057 de Octubre 2008, por anticipo para trabajos de andador hidráulico en calles Durango y Prol. Hilario Martínez hasta topar en escalinatas en la col. Altamira.	54,593.17	-	54,593.17
- Reclasificación del ch.49 del 11/07/2008 por anticipo de 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.	(58,579.71)	-	(58,579.71)
- Estimación 3 normal y 3 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calles Primera; entre Portal de los Valles y Tercera, Segunda Entre Primera y Hierro así como Tercera, entre Hierro y Antiguos Ejidatarios en la col. José María Maldonado Tijerina	49,628.64	7,444.29	57,072.93
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; de la obra de pavimentación asfáltica, en 1era. Avenida, de Calle Sur a Calle Norte (incluyendo Privadas Laterales) en la col. Antigua Estanzuela.	997,039.05	149,555.87	1,146,594.92
- Estimaciones 4 normal, 1 aditiva y 1 extra, de la obra de pavimentación asfáltica, en calles; Pintores y Empleados, entre Soldadores y Herreros; Obreros y Poetas entre Zapateros y Herreros en la col. Ignacio Altamirano.	429,738.48	64,460.78	494,199.26
- Estimaciones 3 normal y 2 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica en calles Mostaza, entre Plúmbago y Cenizo; Anona entre Anacahuíta y Maguey y Nopal entre Escarola y Ave. No Reección col. Mirasol 1er. Sector.	459,712.81	68,956.92	528,669.73
- Estimaciones 3 normal y 3 aditiva, relativo a obra de pavimentación asfáltica en las calles Cedros y Helechos, de Antiguos Ejidatarios a Topar, col. Los Nogales II.	42,610.11	6,391.52	49,001.63
- Estimaciones 2 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación asfáltica, en calle Observadores, entre Médicos y Administradores, entre Hierro y Arquitectos en la col. Trazo Marco.	468,820.69	70,323.10	539,143.79
- Estimaciones 2 normal y 2 aditiva, de la obra de Pavimentación asfáltica en calles Peinadores y Soldados, entre Antiguos Ejidatarios y Estibadores en la col. San Rodolfo.	194,951.23	29,242.69	224,193.92
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; de la obra de pavimentación asfáltica en la calle Jornaleros, entre Estibadores y Mineros; y Madereros, entre Obreros y Ave. Alianza Sur, col. Trazo Rosario.	392,706.51	58,905.98	451,612.49



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativa a obra de pavimentación asfáltica en la calle Puerto Cozumel, entre Hierro y Antiguos Ejidatarios en la col. Marina.	297,031.76	44,554.76	341,586.52
- Estimación 1 normal, de la obra de pavimentación asfáltica en calle Cocineros entre mozos y Restauranteros; y Restauranteros entre Capitanes y Sabino, en la col. Diego de Montemayor.	308,859.10	46,328.87	355,187.97
- Estimaciones 2 normal, 2 aditiva y 1 extra; relativas a obra de pavimento asfáltico en; Calle Oro, entre Vidrio y Hierro y Calle Zinc, entre Oro y Plomo de la col. San David.	111,585.73	16,737.85	128,323.58
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de pavimentación hidráulica en calle Coyol, entre Prol. Azteca y topar con barda de Servicios Públicos en la col. Serdán.	769,471.90	115,420.79	884,892.69
- Estimaciones 3 normal y 3 aditiva, para trabajos de pavimentación hidráulica en calle Valle Rico, entre Valle Alto y Valle del Muro de la col. Los Remates.	124,300.89	18,645.13	142,946.02
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, 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.	308,816.83	46,322.52	355,139.35
- Estimación 1 normal, de la obra de pavimentación asfáltica en las calles Privada Alamos, entre Los Remates y Tope en la col. Los Cristales; Calle Juan Guzmán entre Ave. Alfonso Reyes y Mariano Jiménez en la col. Sarabia; calle La Sabana entre Ave. Cabezada y límite de la col. Las Fuentes así como calle Gonzalitos entre Rosendo Ocañas y Prolongación Carlos Salazar en la col. Chepevera.	444,354.46	66,653.17	511,007.63
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; de la obra de pavimentación asfáltica en la calle Savila entre Albahaca y Simonillo col. Mirasol 2do. Sector.	419,140.06	62,871.01	482,011.07
- Anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en la calle Zapotillo, de Palo Azul a Imposta, en la col. Mirasol 2do. Sector.	82,042.59	12,306.39	94,348.98
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; de obra de pavimentación asfáltica en las calles Luis Rodríguez Góngora, de Antiguos Ejidatarios a 15 de Marzo col. Arboledas Escobedo La Alianza.	247,234.98	37,085.25	284,320.23
- Anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en la calle 24 de Febrero, de Antiguos Ejidatarios a 15 de Marzo en la col. Arboledas de Escobedo "La Alianza"	126,493.35	18,974.00	145,467.35
<u>Drenaje Sanitario</u>			
- Anticipo relativo a obra de introducción de drenaje sanitario 2da. Etapa en la calle Diana Laura Riojas col. Luis Donald Colosio.(La Ilusión)	229,540.05	34,431.01	263,971.06



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Anticipo relativo a obra de drenaje sanitario en las calles Valle Rico, entre Valle del Muro y Valle Alto y Valle del Muro entre Valle de México y Valle Rico en la col. Los Remates.	428,767.03	64,315.05	493,082.08
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en toda la col. Ampliación Los Nogales.	275,516.77	41,327.51	316,844.28
<u>Puente Peatonal</u>			
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de instalación y adecuación de puente peatonal en Ave. Canal de Aztlán entre 1a. de Profesionistas y Cervecera en la col. Fomerrey 35.	424,795.50	63,719.33	488,514.83
<u>Diversas Obras</u>			
- Estimación 1 normal, de la obra de barandales en la calle Callejón de los Cerritos entre Moctezuma y Loma Seca y Calle Loma Seca entre Moctezuma y Loma Bonita Col. Unidad Modelo.	213,588.13	32,038.22	245,626.35
<u>Andadores y escalinatas</u>			
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, de la obra de construcción de escalinatas en la calle del Tanque entre Loma Azul y Loma Verde en la col. Lomas de Unidad Modelo.	200,782.77	30,117.42	230,900.19
- Estimación 3 normal, de la obra de construcción de escalinatas en Privadas Francisco Díaz, Francisco Labastida, Hermanos Serdán, Federico Guerrero y Sin Nombre; entre Federico Guerrero y tope con el Cerro, en la col. Lomas del Topo Chico.	364,759.21	54,713.88	419,473.09
- Reclasificación de ch.37 del 9/07/2008, por el anticipo para trabajos de andador hidráulico en calles Durango y Prol. Hilario Martínez hasta topar en escalinatas en la col. Altamira.	418,547.66	-	418,547.66
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; para trabajos de andador hidráulico en calles Durango y Prol. Hilario Martínez hasta topar en escalinatas en la col. Altamira.	374,973.25	56,245.99	431,219.24
- Reclasificación de Póliza 10057 de Octubre 2008, por anticipo para trabajos de andador hidráulico en calles Durango y Prol. Hilario Martínez hasta topar en escalinatas en la col. Altamira.	(54,593.17)	-	(54,593.17)
- Reclasificación del ch.49 del 11/07/2008 por anticipo de 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.	58,579.71	-	58,579.71
<u>Gastos Indirectos-Honorarios</u>			
- Asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal, correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2008.	180,012.00	27,001.80	207,013.80



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

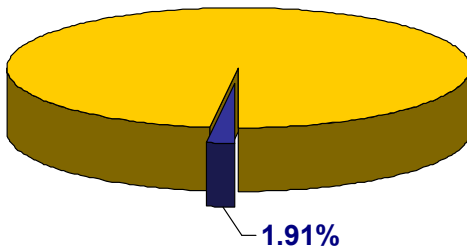
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Asesorías especializadas del Ramo 33 correspondientes al período del 16 de Agosto al 15 de Octubre, acerca de la supervisión de la obra del puente vehicular ubicado en la Ave. Leones-Rangel Frías.	51,112.00	7,666.80	58,778.80
- Asesorías especializadas del Ramo 33 correspondientes al período del 16 de Octubre al 15 de Noviembre, acerca de la supervisión de la obra del puente vehicular ubicado en la Ave. Leones-Rangel Frías.	25,556.00	3,833.40	29,389.40
Suma Obras y Servicios Públicos 2008	\$ 15,780,577.22	\$ 2,367,086.19	\$ 18,147,663.41
Total de Infraestructura Social	17,019,905.86	2,561,478.84	19,581,384.70

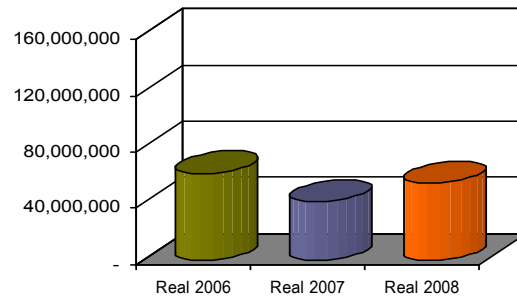
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Infraestructura Social	\$ 15,206,442	28.77%	\$ 19,581,385	-60.48%	\$ 49,548,985	\$ 41,802,910	30.10%	\$ 54,383,729	-35.53%	\$ 84,351,349
TOTAL	\$ 15,206,442	28.77%	\$ 19,581,385	-60.48%	\$ 49,548,985	\$ 41,802,910	30.10%	\$ 54,383,729	-35.53%	\$ 84,351,349



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

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 **\$10'358,199.00**, la cual representó el **1.00%** de los egresos totales.

Los conceptos de gastos fueron los siguientes:

Egresos Varios

	Valor:	I.V.A.	Total:
- Pago a particulares por daños ocasionados	12,787.67	1,522.50	14,310.17
- Comisiones por servicios bancarios	689,838.53	102,760.65	792,599.18
- Depuración de cuentas	12,332.10	-	12,332.10
- Comisiones por Bonos de despensa	337,293.69	50,594.05	387,887.74
- Gastos por comprobar de años anteriores	243,264.94	16,704.30	259,969.24
- Comisiones pasaportes	123,288.00	19,147.95	142,435.95
- Multas y sanciones del presente ejercicio	524.00	-	524.00
- Reintegros de años anteriores	78,346.19	-	78,346.19
- ISR empleados a cargo del Municipio	5,149,043.26	-	5,149,043.26
- Remanente Programa tu casa 2007	30,244.32	-	30,244.32
- Multas y sanciones de años anteriores	28,093.00	-	28,093.00
- Demandas	193,876.44	-	193,876.44
Devoluciones de Impuesto Predial			34,812.99
- Devolución por concepto de pago de Impuesto Predial Omiso(Modernización Catastral) por error, del expediente 14-130-016 otorgada a la C. Cortéz de la Rosa Beatriz	3,248.58		
- Cancelación del cheque 78875 del 25 de Agosto del 2008, por (devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado, de los expedientes 32-143-054, 01-156-032 y 01-236-016, en cumplimiento a sentencia del Juicio Contencioso Administrativo No. 103-2007; otorgada a la C. Fraige Viuda de Tafich Olga Canavati	5,777.60)		
- Reposición del cheque cancelado 78875 del 25/08/2008 por concepto de pago del impuesto predial, interés acumulado y actualizado de los expedientes 32-143-054, 01-156-032 y 01-236-016 en cumplimiento a sentencia del juicio contencioso administrativo No. 103/2007(Complemento) otorgado a la C. Fraige Viuda de Tafich Olga Canavati.	5,777.60		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado, de los expedientes 26-125-028, 11-220-010, y otros, en cumplimiento a juicio contencioso administrativo 092/2007 otorgada al C. González Aldape Ruperto Augusto.	31,564.41		



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
Reexpedición de cheques			(918,837.09)
- Cancelación del ch.77543 por Oficio 466/08	(1,018.07)		
- Cancelación del ch.8525 por Oficio 467/08	(920,696.67)		
- Pago Cheque 854517 del 2/12/2008	2,877.65		
 Reintegros de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles			 846,537.46
- Devolución por concepto de pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 9/09/2008 en cumplimiento al juicio contencioso Administrativo No. 744/2007 del expediente catastral 51-456-005 otorgada al C. Ayala Villarreal Victor Rafael	80,493.31		
- Devolución por concepto de pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 23/10/2008 de los expedientes 15-229-050 y 15-229-099 en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 779/2007 y otorgada al C. Chapa Aguirre Francisco Javier.	54,729.57		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 01/10/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 424/2008 del expediente catastral 01-190-016 otorgada a Desarrolladora Río Frío, S.A. de C.V.	26,111.55		
- Devolución por concepto de pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 10/11/2008 respecto al expediente catastral 01-190-009 en cumplimiento al juicio de amparo No. 424/2008 otorgada a Desarrolladora Río Frío, S.A. de C.V.	10,908.63		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 26/11/2008 del expediente 01-190-010 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 424/2008 otorgada a Desarrolladora Río Frío, S.A. de C.V.	20,908.91		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 30/09/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 767/2007 del expediente catastral 58-328-001 otorgada al C. Flores Villarreal Ricardo Gerónimo	117,330.66		
- Cancelación del cheque 78731 del 06/08/2008, por devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, debido a que se pagó por error en ésta Ciudad, debiendo ser en el Municipio de San Pedro, Garza García; otorgada al C. González Gámez Guillermo José Lorenzo.	(47,497.54)		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 5/12/2008 del expediente 51-315-003 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 303/2008 otorgada al C. González Lau Roger Martin	20,194.11		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 10/10/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 086/2008 del expediente catastral 25-115-018 otorgada al C. González Soto Jesús Rodolfo.	9,103.30		
- Devolución por concepto de pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 04/11/2008 respecto al expediente catastral 40-217-120 en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 232/2008 otorgada a la C. Lazcanno Alvarado Adriana Genoveva	3,384.92		



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 10/10/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 402/2006 del expediente catastral 44-300-026 otorgada al C. Madinaveitia Ocejó José Carlos.	6,371.97		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 26/11/2008 del expediente 11-205-002 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 736/2007 otorgada al C. Mayer Maqueo Gerardo Carlos	174,810.58		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 23/09/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 727/2007 del expediente catastral 71-006-012 otorgada al C. Pérez Sandi Martínez Carlos Gabriel	65,603.02		
- Devolución del impuesto predial, interés acumulado y actualizado al 25/09/2008, en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 118/2008 del expediente catastral 58-332-009 otorgada al C. Rubio Pardo Oscar Herbe.	11,988.57		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 26/11/2008 del expediente 55-264-007 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 729/2007 otorgada al C. Sánchez Lozano Mauricio	22,734.89		
- Devolución por concepto de pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 15/10/2008, respecto al expediente 61-014-034 en cumplimiento al Juicio Contencioso Administrativo No. 827/2007 otorgada a la C. Sánchez Martínez Lizette	65,543.12		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 26/11/2008 del expediente 16-084-006 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 067/2008 otorgada al C. Vázquez Esquivel Ervey	39,685.10		
- Devolución por concepto del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 26/11/2008 del expediente 52-006-105 en cumplimiento a juicio de Amparo No. 252/2008 otorgada al C. Villarreal Cantú Marcelo.	81,402.57		
- Devolución por concepto de pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 03/11/2008 respecto al expediente catastral 20-003-126 en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 350/2008 otorgada al C. Villarreal Sañudo Eduardo Manuel	6,866.28		
- Devolución por concepto de pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado al 10/11/2008, respecto al expediente 20-343-001, en cumplimiento al juicio contencioso Administrativo 107/2008 y otorgada a la C. Zayas Alcalde Miriam Zorayda.	8,845.41		
- Devolución por concepto de complemento de pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, interés actualizado y acumulado en cumplimiento al juicio contencioso administrativo No. 188/2007 de expedientes 01-251-103 y 01-251-104 otorgada al C. Zertuche Zuani Sergio Humberto.	67,018.53		



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

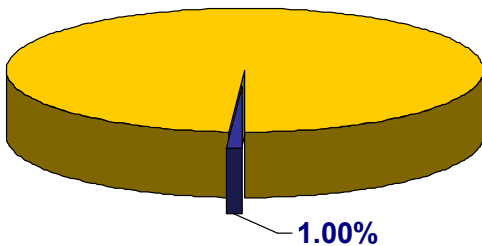
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	Subtotal	I.V.A.	Total
Gasto Concesión del Rastro			2,905,983.96
- Contrato administrativo por concesión del servicio público del rastro, de acuerdo a la Cláusula V de recaudación de derechos, semanas (12) del 22 de Septiembre al 13 de Diciembre del 2008.	2,905,983.96		
Préstamo Banobras \$ 850'000,000.00			400,040.81
- Honorarios por administración del Fideicomiso No. 2014, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2007	90,728.34	-	
- Honorarios por administración del Fideicomiso No. 2014, correspondientes a los meses de Enero a Octubre del 2008.	268,967.37	40,345.10	
Total de Otros Egresos	\$10,127,125.17	\$231,074.55	\$10,358,199.72

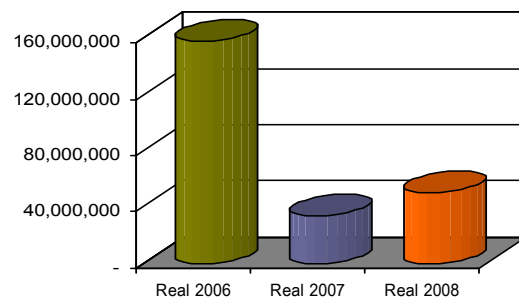
OTROS EGRESOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Otros Egresos	\$ 5,037,513	105.62%	\$ 10,358,199	-29.92%	\$ 14,780,486	\$ 33,966,406	48.53%	\$ 50,451,630	14.55%	\$ 44,041,815
TOTAL	\$ 5,037,513	105.62%	\$ 10,358,199	-29.92%	\$ 14,780,486	\$ 33,966,406	48.53%	\$ 50,451,630	14.55%	\$ 44,041,815



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

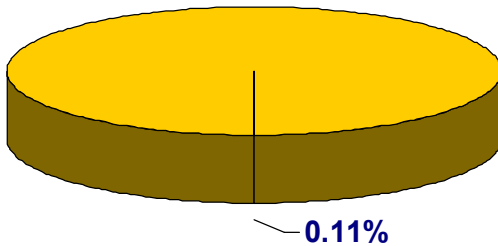
APORTACIONES

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 **\$1'150,000.00**, la cual representó el **0.11%** de los egresos totales.

(Pesos)

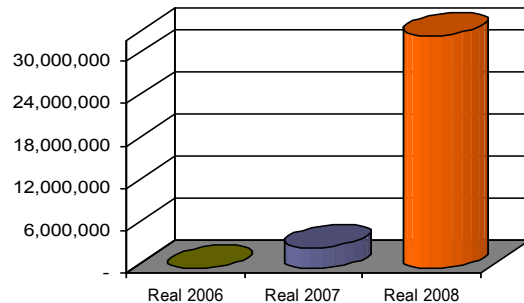
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 3,000,000	-61.67%	\$ 1,150,000	0.00%	\$ 1,150,000	\$ 3,000,000	188.57%	\$ 8,657,070	0.00%	\$ 8,657,070
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	0.00%	0	-100.00%	19,668,520	0	100.00%	31,227,780	-38.64%	50,896,300
TOTAL	\$ 3,000,000	-61.67%	\$ 1,150,000	-94.48%	\$ 20,818,520	\$ 3,000,000	1229.50%	\$ 39,884,850	-33.03%	\$ 59,553,370



0.11%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

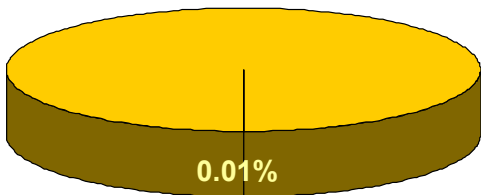
ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Ejecutar los pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, es el objetivo de este programa.

La suma total del rubro denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores ascendió a la cantidad de **\$102,929.00**, la cual representó el **0.01%** de los egresos totales.

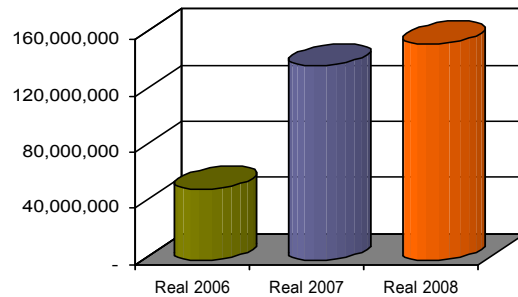
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2007	Real 2008 / Real 2007	Real 2008	Real 2008 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Adeudos Ejercicios Fiscales Anteriores	12,761,689	-99.19%	\$ 102,929	-98.94%	\$ 9,728,286	137,989,947	11.69%	\$ 154,116,994	-6.60%	\$ 165,000,000
TOTAL	\$ 12,761,689	-99.19%	\$ 102,929	-98.94%	\$ 9,728,286	\$ 137,989,947	11.69%	\$ 154,116,994	-6.60%	\$ 165,000,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):





INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33), durante el período comprendido del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2008, la cantidad de **\$434'979,472.50**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$2'998,632.15**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$437,978,104.65**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

- Seguridad Pública		\$ 210,453,943.32
Remuneraciones	\$ 162,161,124.35	
Mantenimiento General de Vehículos	4,667,941.05	
Combustibles y Lubricantes	24,571,249.31	
Equipo de Radio Comunicaciones	1,308,293.09	
Accesorios (Equipos de Seguridad)	563,131.00	
Arrendamiento de Vehículos	8,014,655.00	
Uniformes	3,045,155.49	
IVA Pagado	6,122,394.03	
- Servicio de Deuda Pública		\$ 161,813,638.56
Aportaciones a Capital		
Banorte, S.A. (150 MDP)	\$ 17,188,000.00	
Banorte, S.A. (50 MDP)	\$ 4,545,000.00	
Banobras, S.N.C. (850 MDP)	18,055,917.96	
	\$ 39,788,917.96	
Pago de Intereses		
Banorte, S.A. (150 MDP)	\$ 9,299,142.24	
Banorte, S.A. (50 MDP)	4,555,098.08	
Banobras, S.N.C. (850 MDP)	90,437,076.05	
H.S.B.C., S.A. (130 MDP)	11,835,497.92	
Afirme, S.A. (60 MDP)	5,897,906.31	
	\$ 122,024,720.60	
- Aportaciones al Programa SUBSEMUN		\$ 17,348,766.50
Existencias bancarias al 31 de Diciembre del 2008.		\$ 48,361,756.27
Suma:		\$ 437,978,104.65



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

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen de Octubre a Diciembre del año 2008, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$40'760,754.49** beneficiando a **42,377** contribuyentes, 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.

	<u>Importe</u>	<u>Número de contribuyentes beneficiados</u>
IMPUESTOS		
Impuesto Predial		
Impuesto	838,636.20	568
Sanciones (Aprovechamientos)	6,951,187.14	2,368
Recargos (Aprovechamientos)	3,374,537.38	10,976
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	536,183.19	2,254
Impuesto Predial (Modernización Catastral)		
Impuesto	440,180.90	230
Recargos (Aprovechamientos)	4,531,495.53	3,693
Documentos Vencidos Impuesto Predial		
Recargos (Aprovechamientos)	10,342.00	8
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles		
Impuesto	1,925,530.21	107
Recargos (Aprovechamientos)	389,047.19	40
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos		
Impuesto	2,467,271.20	50
Recargos (Aprovechamientos)	215,316.19	14
Total de Impuestos:	\$21,679,727.13	20,308



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

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	<u>Importe</u>	<u>Número de contribuyentes beneficiados</u>
DERECHOS		
Derechos por cooperación de Obras (Obras integrales)		
Derechos y rezagos	181,197.15	183
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	1,006.96	2
Recargos (Aprovechamientos)	132,462.84	218
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos		
Derechos y rezagos	7,836.55	2
Sanciones (Aprovechamientos)	4,995,748.63	3,688
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes		
Derechos	563.42	2
Recargos (Aprovechamientos)	56,717.46	49
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	1,974.62	12
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey		
Recargos (Aprovechamientos)	56,715.14	23
Licencias para la utilización de Equipamiento y la Vía Pública		
Derechos	15,009.23	5
Recargos (Aprovechamientos)	54,238.73	1
Derechos de Sitios y Estacionamientos		
Derechos y rezagos	53,578.49	17
Recargos (Aprovechamientos)	61,338.41	30
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	12,682.88	16
Consumo de medidores colectivos		
Derechos	15,867.27	47
Derechos de Sacrificio (Rastro)		
Derechos	590,345.00	186
Total de Derechos: \$	6,237,282.78	4,481



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

	<u>Importe</u>	<u>Número de contribuyentes beneficiados</u>
APROVECHAMIENTOS		
Multas de Tránsito y Parquímetros		
Multas	9,482,415.22	16,827
Multas de Anuncios, Espectáculos, Construcción, Comercio, Limpia y Uso de Suelo		
Multas	3,156,194.65	509
Gastos de Ejecución	34,430.40	49
Total de Aprovechamientos: \$	12,673,040.27	17,385
Condonaciones Especiales	\$ 170,704.31	203
Sumas Totales: \$	40,760,754.49	42,377



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2008, ascendieron a la cantidad de **\$1'074'127,395.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$226'998,747.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$1'027'530,314.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Diciembre del 2008, por **\$273'595,828.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:

Fondos fijos para gastos operativos \$ 999,705.38

Cuentas bancarias generadas con recursos propios y fondos específicos	\$	45,686,219.04
Inversiones en valores con recursos propios y fondos específicos		218,086,225.71

Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos \$ 263,772,444.75

Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33)	\$	7,113,456.63
Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33)		74,302,791.55

Disponible para aplicarlo al Ramo 33 \$ 81,416,248.18

- Saldo al 31 de Diciembre de 2008 del efectivo: **\$ 346,188,398.31**

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Gastos por comprobar	\$	4,056,871.57
----------------------	----	--------------

Deudores diversos		1,891,981.82
-------------------	--	--------------

Depósitos en garantía		44,491,912.50
-----------------------	--	---------------

- Saldo al 31 de Diciembre de 2008 de otras cuentas por cobrar y deudores: \$ 50,440,765.89

Acreedores diversos		(106,649,697.04)
Cadenas productivas		(16,383,638.72)

- Saldo al 31 de Diciembre de 2008 de Acreedores diversos: \$ (123,033,335.76)

Total de existencias al 31 de Diciembre de 2008 **\$ 273,595,828.44**



2006-2009



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2006 - 2009

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008

Se anexa al presente, un reporte de Resultados Presupuesto vs. Real, un Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del año 2008, y una copia del Dictamen de los auditores independientes con las notas que forman parte integrante del mismo.

Así mismo, se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2008, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2008.



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:1/6

Acumulado al mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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	206,136,468.93	207,713,310.83	\$1,576,841.90	0.76	817,570,612.93	819,147,454.83	\$1,576,841.90	0.20
104	HONORARIOS PROFESIONALES	2,391,290.41	3,260,041.61	\$868,751.20	26.65	5,696,170.22	6,564,921.42	\$868,751.20	13.20
106	TIEMPO EXTRA	3,687,008.99	3,966,627.43	\$279,618.44	7.05	17,391,885.55	17,671,503.99	\$279,618.44	1.60
107	PRIMA VACACIONAL	19,163,301.11	19,591,077.65	\$427,776.54	2.18	37,679,589.56	38,112,187.02	\$432,597.46	1.10
108	PRIMA DONICAL	1,262,054.81	1,557,091.47	\$295,036.66	18.95	6,705,594.67	7,000,631.33	\$295,036.66	4.20
111	SEGURO DE VIDAD	2,363,500.02	2,617,332.12	\$253,832.10	9.70	12,894,719.31	13,294,052.31	\$399,333.00	3.00
112	FINIQUITOS LABORALES	618,774.66	879,002.95	\$260,228.29	29.60	6,302,360.54	6,562,588.83	\$260,228.29	4.00
114	AGUINALDO	66,741,591.28	66,541,872.80	(\$199,718.48)	-0.30	115,776,669.64	115,597,105.13	(\$179,564.51)	-0.20
115	COMISIONES A EJECUTORES	174,834.47	200,157.13	\$25,322.66	12.65	3,340,452.50	3,369,075.16	\$28,622.66	0.80
116	PASAJES LOCALES	13,310.00	22,241.95	\$8,931.95	40.16	115,956.73	124,888.68	\$8,931.95	7.20
120	CAPACITAION Y DESARROLLO	435,571.02	7,924,983.50	\$7,489,412.48	94.50	941,228.42	8,430,640.90	\$7,489,412.48	88.80
130	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	879,894.15	\$879,894.15	100.00	15,442,415.48	16,322,309.63	\$879,894.15	5.40
131	BONOS DESPENS	20,915,099.06	21,035,397.63	\$120,298.57	0.57	70,452,230.46	70,572,529.03	\$120,298.57	0.20
132	AYUDA PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	8,166,400.00	8,166,400.00	\$0.00	0.00
133	IERV. PUBLICOS DOMICILIARIOS	16,938,084.80	17,432,458.16	\$494,373.36	2.84	64,057,680.40	64,552,053.76	\$494,373.36	0.80
134	PREMIO HORA EFECTIVA	190,410.00	197,610.00	\$7,200.00	3.64	765,480.00	772,680.00	\$7,200.00	0.90
135	LAVADO DE ROPA	2,389,200.00	2,635,870.00	\$246,670.00	9.36	8,697,960.00	8,944,630.00	\$246,670.00	2.80
136	PREMIO POR PUNTUALIDAD	762,190.00	843,918.24	\$81,728.24	9.68	2,899,052.00	2,980,780.24	\$81,728.24	2.70
138	PRENIO ANUAL	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	8,235,200.00	8,235,200.00	\$0.00	0.00
140	COMPENSACIONES POLICIA Y TRANSITO	8,794,596.21	8,805,972.21	\$11,376.00	0.13	33,068,859.08	33,080,235.08	\$11,376.00	0.00
141	SERVICIOS PROFESIONALES	1,436,137.32	1,855,780.54	\$419,643.22	22.61	3,306,135.76	3,745,128.98	\$438,993.22	11.70
142	BONO POR DESEMPE?O	0.00	730.68	\$730.68	100.00	0.00	730.68	\$730.68	100.00
144	GRATIFICACIONES	0.00	6,034.40	\$6,034.40	100.00	59,385.20	65,419.60	\$6,034.40	9.20
145	PRIMA DE MANUNTENCION	35,294.70	35,294.70	\$0.00	0.00	141,178.80	141,178.80	\$0.00	0.00
146	BONO NAVIDENO	99.13	613.93	\$514.80	83.85	99.13	613.93	\$514.80	83.90
147	INDEMNIZACIONES	9,515.33	9,591.17	\$75.84	0.79	342,965.11	343,040.95	\$75.84	0.00
502	UNIFORMES	4,338,474.25	12,332,923.80	\$7,994,449.55	64.82	14,970,469.70	22,965,419.25	\$7,994,949.55	34.80
503	AYUDA ECONOMICA PARA EDUCACION	309,000.00	309,000.00	\$0.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	\$0.00	0.00
504	GTOS. DE FUNERAL	729,000.00	918,163.90	\$189,163.90	20.60	3,202,000.00	3,418,163.90	\$216,163.90	6.30
509	PREMIOS DE ANTIGUEDAD	1,196,000.00	1,311,428.82	\$115,428.82	8.80	7,296,000.00	7,411,428.82	\$115,428.82	1.60
510	APOYO AL DEPORTE	64,393.06	171,033.06	\$106,640.00	62.35	89,168.72	195,808.72	\$106,640.00	54.50
511	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	230,000.00	230,000.00	\$0.00	0.00
550	DIA DEL BUROCRATAS	344,500.00	344,500.00	\$0.00	0.00	344,500.00	344,500.00	\$0.00	0.00
551	DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	570,000.00	570,000.00	\$0.00	0.00



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:2/6

Acumulado al mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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									
552	DIA DEL NIÑO	0.00	3,823.29	\$3,823.29	100.00	259,488.26	263,311.55	\$3,823.29	1.50
553	NAVIDAD	534,000.00	534,000.00	\$0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	\$0.00	0.00
554	PRESTAMOS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	118,000.00	118,000.00	\$0.00	0.00
555	FOMENTO DEL DEPORTE	160,800.00	160,800.00	\$0.00	0.00	1,093,200.00	1,093,200.00	\$0.00	0.00
556	POSADA VACACIONAL	169,500.00	169,500.00	\$0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	\$0.00	0.00
558	MTTO. COL. BUROCRATAS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	138,000.00	138,000.00	\$0.00	0.00
559	PRESTACIONES SINDICALES	0.00	422.00	\$422.00	100.00	7,760,369.59	7,760,791.59	\$422.00	0.00
560	SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	33,573,358.94	33,659,124.98	\$85,766.04	0.25	132,735,470.44	132,821,236.48	\$85,766.04	0.10
561	PENNS. Y JUB. PRIMA VACACIONAL	4,183,826.30	3,762,172.39	(\$421,653.91)	-11.21	8,301,281.04	7,879,627.13	(\$421,653.91)	-5.40
562	AGUINALDOS PENS. Y JUBILADOS	11,043,047.85	11,043,162.65	\$114.80	0.00	26,563,123.45	26,563,238.25	\$114.80	0.00
565	CLAUSULA 21 (CANASTILLAS)	2,100.00	14,674.00	\$12,574.00	85.69	33,150.00	45,724.00	\$12,574.00	27.50
	Total Grupo	411,106,332.65	432,747,634.14	\$21,641,301.49	506.67	1,445,996,502.69	1,467,858,429.97	\$21,861,927.28	462.40
MATERIALES Y SUMINISTROS									
200	MTTO. DE ESTACIONOMETROS	0.00	2,004.64	\$2,004.64	100.00	16,240.57	18,245.21	\$2,004.64	11.00
201	GTOS DE REPRESENTACION	73,618.55	157,686.53	\$84,067.98	53.31	255,371.38	919,439.36	\$664,067.98	72.20
204	MTTO. DE VEHICULOS	11,412,512.60	19,641,977.87	\$8,229,465.27	41.90	41,227,340.28	49,456,805.55	\$8,229,465.27	16.60
205	MTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQ.	112,415.00	249,310.99	\$136,895.99	54.91	201,168.42	338,064.41	\$136,895.99	40.50
206	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	3,438,850.96	4,493,943.47	\$1,055,092.51	23.48	16,714,754.73	17,778,709.82	\$1,063,955.09	6.00
207	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	32,862.39	163,274.11	\$130,411.72	79.87	315,466.12	445,877.84	\$130,411.72	29.20
209	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	571,850.14	1,214,361.70	\$642,511.56	52.91	2,264,045.63	2,906,901.91	\$642,856.28	22.10
210	MATERIAL FERRETERIA	258,642.22	399,699.61	\$141,057.39	35.29	820,670.39	964,079.53	\$143,409.14	14.90
211	MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO	111,636.88	218,701.28	\$107,064.40	48.95	665,410.89	772,475.29	\$107,064.40	13.90
212	PAPLERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	661,253.54	1,926,947.24	\$1,265,693.70	65.68	2,452,298.30	3,723,670.82	\$1,271,372.52	34.10
214	SUMINISTRO PARA COMPUTO	427,045.24	1,319,107.78	\$892,062.54	67.63	1,628,320.37	2,520,382.91	\$892,062.54	35.40
216	COMBUTIBLES	16,653,263.00	18,019,610.65	\$1,366,347.65	7.58	72,120,633.11	73,493,671.50	\$1,373,038.39	1.90
221	SUMINISTROS VARIOS	5,008,727.38	5,887,562.68	\$878,835.30	14.93	16,847,762.05	17,734,139.72	\$886,377.67	5.00
223	MATERIAL PARA CURACION	1,848,932.22	4,852,639.46	\$3,003,707.24	61.90	5,051,306.90	8,055,416.72	\$3,004,109.82	37.30
225	GTOS MEDICOS	1,250,125.58	2,092,896.34	\$842,770.76	40.27	2,233,688.27	3,076,459.03	\$842,770.76	27.40
226	INFORME ANUAL	455,883.09	691,091.19	\$235,208.10	34.03	858,683.09	1,093,891.19	\$235,208.10	21.50
227	GASTOS DE HOSPITAL	12,157,296.45	16,767,402.95	\$4,610,106.50	27.49	26,917,987.47	31,528,093.97	\$4,610,106.50	14.60
228	RADIODIAGNOSTICO	704,778.00	2,990,535.37	\$2,285,757.37	76.43	1,936,523.00	4,222,280.37	\$2,285,757.37	54.10
229	MATERIAL Y EVENTOS DEPORTIVOS	48,637.82	59,805.31	\$11,167.49	18.67	265,189.37	277,501.66	\$12,312.29	4.40
231	MEDICAMENTOS	16,282,117.97	26,843,941.46	\$10,561,823.49	39.35	76,674,678.13	87,236,501.62	\$10,561,823.49	12.10
232	MATERIALES DE LABORATORIO	1,521,717.16	3,323,250.85	\$1,801,533.69	54.21	4,515,441.39	6,316,975.08	\$1,801,533.69	28.50



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:3/6

Acumulado al mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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									
233	ACEITES Y LUBRICANTES	316,519.13	1,004,990.17	\$688,471.04	68.51	920,694.20	1,609,177.59	\$688,483.39	42.80
235	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,277,222.73	7,378,242.33	\$2,101,019.60	28.48	11,429,868.38	13,607,830.71	\$2,177,962.33	16.00
236	COMESTIBLES	1,905,914.31	2,683,818.96	\$777,904.65	28.98	4,405,461.62	5,183,366.27	\$777,904.65	15.00
238	ATRACCIONES DEL PARQUE	3,800.00	3,800.00	\$0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	\$0.00	0.00
240	SOUVENIRS PARQUE CANOAS	0.00	33,692.50	\$33,692.50	100.00	79,805.00	113,497.50	\$33,692.50	29.70
241	EXAMEN ANTIDPING	568,700.00	568,700.00	\$0.00	0.00	584,192.50	584,192.50	\$0.00	0.00
242	ENSERES MENORES	56,610.29	134,587.86	\$77,977.57	57.94	183,525.78	261,503.35	\$77,977.57	29.80
243	MTTO. ALUMBRADO PUBLICO	3,802,553.12	5,599,847.30	\$1,797,294.18	32.10	15,236,046.93	17,033,341.11	\$1,797,294.18	10.60
244	CONVENIO SINTRAM	0.00	799,459.44	\$799,459.44	100.00	1,215,611.83	2,015,071.27	\$799,459.44	39.70
245	MTTO. Y ORNATO Y FORESTACION	114,311.98	114,575.02	\$263.04	0.23	1,780,335.42	1,780,598.46	\$263.04	0.00
246	ALIMENTACION	446,249.99	980,201.67	\$533,951.68	54.47	2,140,175.46	2,674,127.14	\$533,951.68	20.00
247	ROTULACION E IMPRESION DE FORMAS	1,564,369.09	3,111,690.42	\$1,547,321.33	49.73	6,414,636.48	7,964,773.97	\$1,550,137.49	19.50
248	MTTO. DE SEMAFOROS	54,168.75	99,997.64	\$45,828.89	45.83	451,655.17	497,484.06	\$45,828.89	9.20
249	SE?ALIZACIONES	149,584.26	331,155.08	\$181,570.82	54.83	719,602.31	901,173.13	\$181,570.82	20.10
251	INSUMOS CANINOS	27,172.68	63,664.51	\$36,491.83	57.32	122,557.68	159,049.51	\$36,491.83	22.90
252	INSUMOS REOS	102,788.40	147,423.40	\$44,635.00	30.28	303,836.77	348,471.77	\$44,635.00	12.80
253	INSUMOS EQUINOS	78,260.00	255,851.44	\$177,591.44	69.41	329,431.00	507,022.44	\$177,591.44	35.00
254	INSUMOS ADORNOS NAVIDE?OS	0.00	4,969.50	\$4,969.50	100.00	27,222.00	32,191.50	\$4,969.50	15.40
261	ATENCION A FUNCIONARIOS	16,771.75	54,902.72	\$38,130.97	69.45	53,794.83	91,925.80	\$38,130.97	41.50
262	MTTO. DE INMUEBLES	456,129.08	659,606.56	\$203,477.48	30.85	2,450,254.57	2,654,364.77	\$204,110.20	7.70
263	FIESTAS FUNDACION MTY	374,277.20	396,097.20	\$21,820.00	5.51	425,277.20	447,097.20	\$21,820.00	4.90
264	EQUIPO Y MAT. DE SEGURIDAD	154,531.80	601,836.54	\$447,304.74	74.32	851,477.86	1,298,782.60	\$447,304.74	34.40
265	MATERIAL DE NOMENCLATURA	239,000.00	528,574.00	\$289,574.00	54.78	292,150.00	581,724.00	\$289,574.00	49.80
267	MTTO. Y CONSERV. EQ. AIRE ACOND Y REF	206,125.00	377,592.83	\$171,467.83	45.41	871,354.27	1,043,279.81	\$171,925.54	16.50
268	MTTO Y CONS. EQ. COMUNIC. Y TELEF. CEL	149,719.13	167,005.79	\$17,286.66	10.35	308,589.64	325,876.30	\$17,286.66	5.30
269	MTTO. VARIOS	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	134,740.00	134,740.00	\$0.00	0.00
	Total Grupo	89,096,944.88	137,418,034.36	\$48,321,089.48	1067.57	325,722,716.76	374,737,686.27	\$49,014,969.51	1001.30
SERVICIOS GENERALES									
301	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,313,519.65	6,977,424.99	\$2,663,905.34	38.18	15,550,127.15	18,262,633.19	\$2,712,506.04	14.90
302	RTA. EQUIPO DE TRANSPORTE	112,605.75	269,620.78	\$157,015.03	58.24	225,552.14	382,567.17	\$157,015.03	41.00
303	RTA. MAQUINARIA Y EQUIPO	652,139.00	1,148,956.59	\$496,817.59	43.24	2,744,749.00	3,241,566.59	\$496,817.59	15.30
304	VoBo, REFRENDOS E IMPTOS. FEDERALES	88,263.60	185,982.42	\$97,718.82	52.54	2,075,922.49	2,173,642.31	\$97,719.82	4.50
306	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,462,487.55	11,123,928.23	\$1,661,440.68	14.94	29,768,732.96	31,443,382.34	\$1,674,649.38	5.30
307	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1,292,006.55	2,123,168.93	\$831,162.38	39.15	3,725,949.62	4,557,112.00	\$831,162.38	18.20



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:4/6

Acumulado al mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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									
309	AYUDAS Y DONACIONES	1,699,914.20	1,613,058.17	(\$86,856.03)	-5.38	6,181,081.33	6,094,225.30	(\$86,856.03)	-1.40
310	RTA. MAQUINA COPIADORA	1,308,514.06	1,499,454.64	\$190,940.58	12.73	1,947,160.29	2,138,100.87	\$190,940.58	8.90
311	APORTACIONES A CRUZ VERDE	3,156,000.00	2,517,396.79	(\$638,603.21)	-25.37	12,700,410.60	12,061,807.39	(\$638,603.21)	-5.30
312	APORTACION A BOMBEROS	1,687,000.00	1,687,000.00	\$0.00	0.00	5,482,750.00	5,482,750.00	\$0.00	0.00
313	SEGUROS DE VEHICULOS	3,359,484.95	5,240,167.93	\$1,880,682.98	35.89	9,134,038.35	11,014,721.33	\$1,880,682.98	17.10
314	POLIZAS DE OTROS SEGUROS	999,133.35	1,419,503.33	\$420,369.98	29.61	1,676,241.75	2,096,611.73	\$420,369.98	20.00
316	SIMEPRODE	10,228,104.24	10,202,752.67	(\$25,351.57)	-0.25	24,786,013.14	24,760,661.57	(\$25,351.57)	-0.10
317	ALUMBRADO PUBLICOS	32,215,813.24	18,379,709.32	(\$13,836,103.92)	-75.28	122,054,613.09	108,218,509.17	(\$13,836,103.92)	-12.80
318	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	3,981,614.80	4,723,964.41	\$742,349.61	15.71	16,724,381.84	17,466,731.45	\$742,349.61	4.30
319	CONUSMO DE GAS	277,353.54	361,274.21	\$83,920.67	23.23	1,153,777.76	1,237,698.43	\$83,920.67	6.80
320	AHORRADOR DE ENERGIA	398,750.00	407,887.50	\$9,137.50	2.24	809,250.00	818,387.50	\$9,137.50	1.10
321	GASTOS DE VIAJE,VIATICOS Y ATN	499,900.47	1,454,798.96	\$954,898.49	65.64	1,466,172.86	2,425,119.93	\$958,947.07	39.50
322	CUSTODIA DE VALORES	0.00	43.91	\$43.91	100.00	97,888.50	97,932.41	\$43.91	0.00
324	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1,099,689.14	1,298,126.87	\$198,437.73	15.29	4,876,551.12	5,074,988.85	\$198,437.73	3.90
325	ESTUDIOS Y PROYECTOS	82,225.00	8,188,850.14	\$8,106,625.14	99.00	1,077,225.00	10,026,671.88	\$8,949,446.88	89.30
328	EVENTOS ESPECIALES	252,829.58	458,389.56	\$205,559.98	44.84	1,390,048.76	1,599,287.96	\$209,239.20	13.10
333	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.74	\$0.74	100.00	498.49	499.23	\$0.74	0.10
334	RECOLECCION DE CONTENEDORES	30,160.77	205,374.17	\$175,213.40	85.31	267,514.42	442,727.82	\$175,213.40	39.60
335	CUPTAS Y SUSCRIPCIONES	569,434.40	801,018.38	\$231,583.98	28.91	1,564,725.70	1,798,809.68	\$234,083.98	13.00
336	DESPENSAS	52,924.00	55,645.95	\$2,721.95	4.89	52,924.00	55,645.95	\$2,721.95	4.90
337	APOYOS MEDICOS Y ASIST.	362,998.60	938,963.24	\$575,964.64	61.34	1,149,528.01	1,725,492.65	\$575,964.64	33.40
351	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	31,782.07	\$31,782.07	100.00	67,056.22	98,838.29	\$31,782.07	32.20
354	INSUMOS FIESTAS PATRIAS	341,166.65	469,767.95	\$128,601.30	27.38	341,166.65	469,767.95	\$128,601.30	27.40
360	FOMENTO AL DEPORTE	750.00	750.00	\$0.00	0.00	135,700.00	135,700.00	\$0.00	0.00
361	CARRERA 21K	10,000.00	10,568.36	\$568.36	5.38	1,531,038.01	1,531,606.37	\$568.36	0.00
362	MENSARIA, CORREOS Y TELEGRAFOS	492,525.93	533,430.46	\$40,904.53	7.67	1,319,502.96	1,375,032.49	\$55,529.53	4.00
364	RECOLECCION Y TRASLADO (PASA)	34,879,233.84	28,334,575.00	(\$6,544,658.84)	-23.10	91,028,836.18	84,484,177.34	(\$6,544,658.84)	-7.70
365	SIST. POSICIONAMIENTO VEHICULAR	86,245.54	226,655.59	\$140,410.05	61.95	431,824.67	572,234.72	\$140,410.05	24.50
366	CONS. ENERGIA ELECT. OFNAS MPALES	6,260,517.39	6,472,046.33	\$211,528.94	3.27	23,645,496.37	23,857,025.31	\$211,528.94	0.90
367	DEDUCIBLES PRIMAS DE SEGUROS	256,036.17	448,494.59	\$192,458.42	42.91	896,147.65	1,088,935.87	\$192,788.22	17.70
368	APORT. POSADAS NAVIDEÑAS	1,266,300.00	0.00	(\$1,266,300.00)	-100.00	1,266,300.00	0.00	(\$1,266,300.00)	-100.00
369	DIVERSOS GASTOS MENORES	0.00	4,501.16	\$4,501.16	100.00	402.22	4,903.38	\$4,501.16	91.80
370	ARRENDAMIENTO PURO	25,407,545.34	25,320,675.19	(\$86,870.15)	-0.34	87,403,004.83	87,317,774.89	(\$85,229.94)	-0.10
371	APOYOS CONSEJOS CIUDADANOS	111,780.00	111,854.27	\$74.27	0.07	431,697.50	431,771.77	\$74.27	0.00



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:5/6

Acumulado al mes de OCTUBREal mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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									
375	APOYO ESCOLAR	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	11,122,560.00	11,122,560.00	\$0.00	0.00
376	SERV. MONITOREO METROPOLITANO	1,549,200.00	2,199,000.00	\$649,800.00	29.55	3,094,000.00	3,743,800.00	\$649,800.00	17.40
381	PRESUPUESTO OTROS PROGRAMAS	0.00	1,149,999.56	\$1,149,999.56	100.00	0.00	1,149,999.56	\$1,149,999.56	100.00
385	IVA PAGADO	30,943,548.63	36,639,633.00	\$5,696,084.37	15.55	103,361,657.16	108,017,228.69	\$4,655,571.53	4.30
601	TELEFONOS	3,639,380.65	4,487,517.89	\$848,137.24	18.90	13,640,515.03	14,504,243.99	\$863,728.96	6.00
602	TELEFONOS CELULARES	114,137.19	470,649.48	\$356,512.29	75.75	854,154.58	1,210,666.87	\$356,512.29	29.40
	Total Grupo	183,541,233.77	190,194,363.73	\$6,653,129.96	1229.58	609,254,888.40	615,814,552.19	\$6,559,663.79	622.40
	Suman Gasto Corriente y Operativo	683,744,511.30	760,360,032.23	\$76,615,520.93	1803.82	2,380,974,107.85	2,458,410,668.43	\$77,436,560.58	2086.10



2006-2009

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

23/01/2009

9:47 AM

Pag:6/6

Acumulado al mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE Año del Fiscal 2008

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 RECURSOS PROPIOS Y RAMO 33									
114	ACTIVO FIJO	14,540,142.53	49,027,582.13	\$34,487,439.60	70.34	52,473,129.28	86,994,882.00	\$34,521,752.72	39.70
113	OBRA PUBLICA	247,599.42	1,246,316.07	\$998,716.65	80.13	3,390,560.82	4,389,277.47	\$998,716.65	22.80
120	FORTALECIMIENTO MPAL (I.O.PUBLICA)	0.00	0.00	\$0.00	-100.00	45.00	0.00	(\$45.00)	-100.00
121	INVERSION OBRA PUBLICA	238,402,005.10	565,045,333.44	\$326,643,328.34	57.81	1,071,660,835.20	1,295,917,849.52	\$224,257,014.32	17.30
118	INFRAESTRUCTURQA SOCIAL (GASTO)	295,182.00	1,321,906.73	\$1,026,724.73	77.67	1,283,572.63	1,321,906.73	\$38,334.10	2.90
119	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (O.PUBLICA)	19,286,202.71	48,227,077.64	\$28,940,874.93	60.01	53,100,155.94	83,029,442.61	\$29,929,286.67	36.00
	Total Grupo	272,771,131.76	664,868,216.01	\$392,097,084.25	245.96	1,181,908,298.87	1,471,653,358.33	\$289,745,059.46	18.70
AMORTIZACION DE LA DEUDA									
117	INTERES FINANCIEROS	41,464,569.64	37,964,941.38	(\$3,499,628.26)	-9.22	139,750,707.68	136,711,079.42	(\$3,039,628.26)	-2.20
500	DOCUMENTOS POR PAGAR	13,139,000.00	13,139,000.00	\$0.00	0.00	21,733,000.00	21,733,000.00	\$0.00	0.00
502	DOCUMENTOS POR PAGAR BANOBRAS	4,799,972.96	4,799,975.58	\$2.62	0.00	18,055,917.96	18,055,920.58	\$2.62	0.00
	Total Grupo	59,403,542.60	55,903,916.96	(\$3,499,625.64)	-9.22	179,539,625.64	176,500,000.00	(\$3,039,625.64)	-2.20
OTROS EGRESOS									
200	OTROS EGRESOS	9,958,158.91	14,780,487.70	\$4,822,328.79	32.63	49,961,795.43	44,041,814.34	(\$5,919,981.09)	-13.40
204	PRESTAMO BANOBRAS 850 MDP	400,040.81	0.00	(\$400,040.81)	-100.00	489,835.11	0.00	(\$489,835.11)	-100.00
	Total Grupo	10,358,199.72	14,780,487.70	\$4,422,287.98	-67.37	50,451,630.54	44,041,814.34	(\$6,409,816.20)	-113.40
APORTACIONES									
341	GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSEMUN)	0.00	19,668,520.00	\$19,668,520.00	100.00	31,227,780.00	50,896,300.00	\$19,668,520.00	38.60
341	INST.DE LA JUEVENTUD REGIA	1,150,000.00	1,150,000.00	\$0.00	0.00	8,657,069.56	8,657,069.56	\$0.00	0.00
	Total Grupo	1,150,000.00	20,818,520.00	\$19,668,520.00	100.00	39,884,849.56	59,553,369.56	\$19,668,520.00	38.60
ADEUDO AÑOS ANTERIORES									
340	ADEFAS	102,928.25	9,728,285.73	\$9,625,357.48	98.94	154,116,992.85	165,000,000.00	\$10,883,007.15	6.60
	Total Grupo	102,928.25	9,728,285.73	\$9,625,357.48	98.94	154,116,992.85	165,000,000.00	\$10,883,007.15	6.60
	Suman Otros Egresos	343,785,802.33	766,099,426.40	\$422,313,624.07	368.31	1,605,901,397.46	1,916,748,542.23	\$310,847,144.77	-51.70
	TOTALES	1,027,530,313.63	1,526,459,458.63	\$498,929,145.00	172.13	3,986,875,505.31	4,375,159,210.66	\$388,283,705.35	1034.40

INGRESOS				EGRESOS				
	OCT-DIC	PRONOSTICO OCT-DIC	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	OCT-DIC	PRESUPUESTO OCT-DIC	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS								
PREDIAL	\$ 38,351,347	\$ 25,768,295	\$ 473,821,870	\$ 440,890,569	\$ 77,148,109	\$ 71,596,214	\$ 233,347,577	\$ 227,800,321
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	86,002,018	64,494,295	351,172,198	297,362,882	49,316,988	38,265,088	186,779,479	175,727,582
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,175,089	982,497	9,630,376	7,161,287	25,738,140	26,988,737	97,939,164	99,191,114
SORTEOS Y JUEGOS	184,164	-	2,164,477	-	52,680,373	55,778,636	188,023,576	191,125,780
	<u>\$ 128,712,618</u>	<u>\$ 91,245,087</u>	<u>\$ 836,788,921</u>	<u>\$ 745,414,738</u>	<u>\$ 204,883,610</u>	<u>\$ 192,628,675</u>	<u>\$ 706,089,796</u>	<u>\$ 693,844,797</u>
DERECHOS								
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 333,468	\$ 203,934	\$ 1,898,150	\$ 847,700	\$ 9,468,031	\$ 13,158,473	\$ 32,578,368	\$ 36,268,809
SERVICIOS PÚBLICOS	3,650,965	2,582,898	11,551,963	11,509,012	770,107	877,395	2,501,637	2,609,000
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	8,713,006	4,839,479	34,604,943	21,117,347	\$ 10,238,138	\$ 14,035,868	\$ 35,080,005	\$ 38,877,809
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	6,561,061	2,405,771	19,914,152	17,951,591	\$ 48,569,240	\$ 51,675,114	\$ 190,868,843	\$ 193,983,226
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	941,643	3,034,903	27,582,287	31,881,929	12,189,601	12,466,182	43,889,775	44,192,605
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,282,652	4,905,792	24,846,960	26,048,415	\$ 60,758,841	\$ 64,141,296	\$ 234,758,618	\$ 238,175,831
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	3,736,419	8,666,049	45,225,279	57,027,485	\$ 58,709,464	\$ 68,767,577	\$ 204,489,412	\$ 214,547,934
	<u>\$ 28,219,214</u>	<u>\$ 26,638,826</u>	<u>\$ 165,623,734</u>	<u>\$ 166,383,479</u>	<u>\$ 81,776,430</u>	<u>\$ 101,308,017</u>	<u>\$ 271,747,168</u>	<u>\$ 291,280,800</u>
					<u>18,968,515</u>	<u>19,549,515</u>	<u>64,694,173</u>	<u>65,275,707</u>
					<u>\$ 159,454,409</u>	<u>\$ 189,625,109</u>	<u>\$ 540,930,753</u>	<u>\$ 571,104,441</u>
PRODUCTOS								
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 96,126	\$ -	\$ 53,634,102	\$ -	\$ 63,080,089	\$ 93,315,317	\$ 209,750,921	\$ 239,986,150
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,935,570	3,741,279	22,396,298	22,131,344	2,465,392	2,648,300	8,215,858	8,398,767
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,860,762	2,601,247	27,660,823	15,915,464	6,896,025	7,669,679	23,815,449	24,589,103
DIVERSOS	12,960,919	10,854,603	53,089,407	44,208,992	29,970,877	33,474,179	92,357,443	95,888,528
	<u>\$ 23,853,377</u>	<u>\$ 17,197,129</u>	<u>\$ 156,780,630</u>	<u>\$ 82,255,800</u>	<u>\$ 102,412,383</u>	<u>\$ 137,107,475</u>	<u>\$ 334,139,671</u>	<u>\$ 368,862,548</u>
APROVECHAMIENTOS								
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 50,791,174	\$ 31,369,034	\$ 260,853,800	\$ 183,886,967	\$ 64,912,184	\$ 64,744,743	\$ 241,559,420	\$ 241,398,980
DONATIVOS	4,130,926	-	11,472,947	-	7,822,243	5,855,412	25,686,000	23,719,168
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	567,154	288,318	2,651,132	1,533,497	\$ 72,734,427	\$ 70,600,155	\$ 267,245,420	\$ 265,118,148
	<u>\$ 55,489,254</u>	<u>\$ 31,657,352</u>	<u>\$ 274,977,879</u>	<u>\$ 185,420,464</u>				
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 236,274,463</u>	<u>\$ 166,738,394</u>	<u>\$ 1,434,171,163</u>	<u>\$ 1,179,474,481</u>				
PARTICIPACIONES								
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 187,404,289	\$ 160,800,654	\$ 864,829,132	\$ 839,458,174	\$ 245,120,280	\$ 575,702,200	\$ 1,097,273,337	\$ 1,325,623,512
FONDO DE FISCALIZACIÓN	9,829,124	4,500,000	40,281,312	24,000,000	14,540,143	49,027,582	52,473,129	86,994,882
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	17,929,735	8,989,880	119,068,225	96,380,155	\$ 259,660,423	\$ 624,729,782	\$ 1,149,746,466	\$ 1,412,618,394
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,855,828	13,927,213	78,960,104	68,759,557	\$ 41,464,570	\$ 37,964,941	\$ 139,750,708	\$ 136,711,079
CONTROL VEHICULAR	2,772,699	1,337,720	15,796,129	10,429,963	17,938,973	17,938,975	39,788,919	39,788,921
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	7,212,863	8,429,120	31,906,980	43,605,741	-	-	-	-
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	6,926,357	6,000,000	13,879,307	16,000,000	\$ 59,403,543	\$ 55,903,916	\$ 179,539,627	\$ 176,500,000
	<u>\$ 250,930,895</u>	<u>\$ 203,984,587</u>	<u>\$ 1,164,721,189</u>	<u>\$ 1,098,633,590</u>				
FONDOS FEDERALES								
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,714,689	\$ 5,903,324	\$ 61,842,047	\$ 59,033,267	\$ 19,581,385	\$ 49,548,985	\$ 54,383,729	\$ 84,351,349
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	109,646,457	108,641,095	439,536,699	434,564,386	\$ 19,581,385	\$ 49,548,985	\$ 54,383,729	\$ 84,351,349
	<u>\$ 116,361,146</u>	<u>\$ 114,544,419</u>	<u>\$ 501,378,746</u>	<u>\$ 493,597,653</u>				
OTROS INGRESOS								
OTROS INGRESOS	\$ 83,001,493	\$ 16,888,530	\$ 479,835,045	\$ 113,125,199				
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	387,559,398	387,559,397	387,559,398	387,559,397	\$ 102,929	\$ 9,728,286	\$ 154,116,994	\$ 165,000,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	\$ 102,929	\$ 9,728,286	\$ 154,116,994	\$ 165,000,000
	<u>\$ 470,560,891</u>	<u>\$ 404,447,927</u>	<u>\$ 867,394,443</u>	<u>\$ 500,684,596</u>				
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,074,127,395</u>	<u>\$ 889,715,327</u>	<u>\$ 3,967,665,541</u>	<u>\$ 3,272,390,320</u>				
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:								
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 477,466,147		\$ 328,578,072		\$ 346,188,398		\$ 346,188,398	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	\$ (250,467,400)		\$ (35,772,281)		\$ (72,592,570)		\$ (72,592,570)	
	<u>\$ 226,998,747</u>		<u>\$ 292,805,791</u>		<u>\$ 273,595,828</u>		<u>\$ 273,595,828</u>	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,301,126,142</u>		<u>\$ 4,260,471,332</u>		<u>\$ 1,301,126,142</u>		<u>\$ 4,260,471,332</u>	
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES								
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 77,148,109	\$ 71,596,214	\$ 233,347,577	\$ 227,800,321	\$ 49,316,988	38,265,088	186,779,479	175,727,582
ALUMBRADO PÚBLICO	25,738,140	26,988,737	97,939,164	99,191,114	52,680,373	55,778,636	188,023,576	191,125,780
ORNATO Y FORESTACIÓN	52,680,373	55,778,636	188,023,576	191,125,780	\$ 204,883,610	\$ 192,628,675	\$ 706,089,796	\$ 693,844,797
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	\$ 204,883,610	\$ 192,628,675	\$ 706,089,796	\$ 693,844,797				
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA								
DESARROLLO URBANO	\$ 9,468,031	\$ 13,158,473	\$ 32,578,368	\$ 36,268,809	\$ 10,238,138	\$ 14,035,868	\$ 35,080,005	\$ 38,877,809
ECOLOGÍA	770,107	877,395	2,501,637	2,609,000				
	<u>\$ 10,238,138</u>	<u>\$ 14,035,868</u>	<u>\$ 35,080,005</u>	<u>\$ 38,877,809</u>				
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES								
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 48,569,240	\$ 51,675,114	\$ 190,868,843	\$ 193,983,226	\$ 12,189,601	12,466,182	43,889,775	44,192,605
PROMOCIÓN MUNICIPAL	12,189,601	12,466,182	43,889,775	44,192,605	\$ 60,758,841	\$ 64,141,296	\$ 234,758,618	\$ 238,175,831
	<u>\$ 60,758,841</u>	<u>\$ 64,141,296</u>	<u>\$ 234,758,618</u>	<u>\$ 238,175,831</u>				
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO								
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 58,709,464	\$ 68,767,577	\$ 204,489,412	\$ 214,547,934	\$ 81,776,430	101,308,017	271,747,168	291,280,800
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	18,968,515	19,549,515	64,694,173	65,275,707	\$ 159,454,409	\$ 189,625,109	\$ 540,930,753	\$ 571,104,441
INSPECTORES MUNICIPALES	\$ 159,454,409	\$ 189,625,109	\$ 540,930,753	\$ 571,104,441				
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA								
ASISTENCIA MÉDICA	\$ 63,080,089	\$ 93,315,317	\$ 209,750,921	\$ 239,986,150	2,465,392	2,648,300	8,215,858	8,398,767
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,465,392	2,648,300	8,215,858	8,398,767	6,896,025	7,669,679	23,815,449	24,589,103
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,896,025	7,669,679	23,815,449	24,589,103	29,970,877	33,474,179	92,357,443	95,888,528
ASISTENCIA COMUNITARIA	29,970,877	33,474,179	92,357,443	95,888,528	\$ 102,412,383	\$ 137,107,475	\$ 334,139,671	\$ 368,862,548
	<u>\$ 102,412,383</u>	<u>\$ 137,107,475</u>	<u>\$ 334,139,671</u>	<u>\$ 368,862,548</u>				
PREVISIÓN SOCIAL								
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 64,912,184	\$ 64,744,743	\$ 241,559,420	\$ 241,398,980	\$ 7,822,243	5,855,412	25,686,000	23,719,168
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	7,822,243	5,855,412	25,686,000	23,719,168	\$ 72,734,427	\$ 70,600,155	\$ 267,245,420	\$ 265,118,148
	<u>\$ 72,734,427</u>	<u>\$ 70,600,155</u>	<u>\$ 267,245,420</u>	<u>\$ 265,118,148</u>				
ADMINISTRACIÓN								
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 16,095,595	\$ 17,474,570	\$ 53,082,653	\$ 55,041,698	29,799,241	41,049,121	110,248,685	121,501,881
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	29,799,241	41,049,121	110,248,685	121,501,881	20,897,191	24,287,215	77,176,607	80,567,130
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	20,897,191	24,287,215	77,176,607	80,567,130	\$ 66,792,027	\$ 82,810,906	\$ 240,507,945	\$ 257,110,709
	<u>\$ 66,792,027</u>	<u>\$ 82,810,906</u>	<u>\$ 240,507,945</u>	<u>\$ 257,110,709</u>	<u>\$ 677,273,835</u>	<u>\$ 750,949,484</u>	<u>\$ 2,358,752,208</u>	<u>\$ 2,433,094,283</u>
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 677,273,835</u>	<u>\$ 750,949,484</u>	<u>\$ 2,358,752,208</u>	<u>\$ 2,433,094,283</u>				
INVERSIONES								
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 245,120,280	\$ 575,702,200	\$ 1,097,273,337	\$ 1,325,623,512	14,540,143	49,027,582	52,473,129	86,994,882
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	14,540,143	49,027,582	52,473,129	86,994,882	\$ 259,660,423	\$ 624,729,782	\$ 1,149,746,466	\$ 1,412,618,394
	<u>\$ 259,660,423</u>	<u>\$ 624,729,782</u>	<u>\$ 1,149,746,466</u>	<u>\$ 1,412,618,394</u>				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA								
GASTOS FINANCIEROS	\$ 41,464,570	\$ 37,964,941	\$ 139,750,708	\$ 136,711,079	17,938,973	17,938,975	39,788,919	39,788,921
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,938,973	17,938,975	39,788,919	39,788,921	-	-	-	-
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	\$ 59,403,543	\$ 55,903,916	\$ 179,539,627	\$ 176,500,000
	<u>\$ 59,403,543</u>	<u>\$ 55,903,916</u>	<u>\$ 179,539,627</u>	<u>\$ 176,500,000</u>				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 19,581,385	\$ 49,548,985	\$ 54,383,729	\$ 84,351,349	\$ 19,581,385	\$ 49,548,985	\$ 54,383,729	\$ 84,351,349
	<u>\$ 19,581,385</u>	<u>\$ 49,548,985</u>	<u>\$ 54,383,729</u>	<u>\$ 84,351,349</u>				
OTROS EGRESOS								
APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ 10,358,199	\$ 14,780,486	\$ 50,451,630					

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY,
NUEVO LEON**

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el período comprendido del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2008

con Dictamen de los Auditores Independientes

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008

Contenido:

Dictamen de los auditores independientes	1
Estado financiero auditado:	
Estado de origen y aplicación de fondos.....	2
Notas al estado de origen y aplicación de fondos	3

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al R. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Hemos examinado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**, por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008. Dicho estado financiero es responsabilidad de la Administración del Municipio. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría.

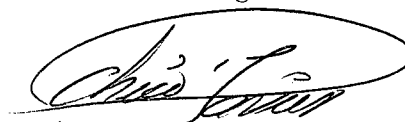
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que dicho estado no contiene errores importantes, y de que está preparado de acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidad gubernamental. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del Estado de Origen y Aplicación de Fondos; así mismo, incluye la evaluación de las prácticas de contabilidad utilizadas y de la presentación de dicho estado. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Según se indica en la Nota 2 a) al estado de Origen y Aplicación de Fondos, el mismo está preparado de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales; ha sido política del Municipio preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan respectivamente, y no cuando se devengan o realizan. Consecuentemente, el estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña no pretende mostrar los ingresos y egresos del período, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.

En nuestra opinión, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos adjunto presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, el movimiento de fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León** por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.

La información complementaria que aparece en el mencionado estado anexo, en la columna de presupuesto, se presenta únicamente para fines comparativos y no se considera indispensable para la interpretación de los movimientos de fondos del **Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**. Esta información se presenta conforme a lo indicado en la Nota 4 al Estado de Origen y Aplicación de Fondos y no fue sujeta a examen alguno de nuestra parte, por lo que no expreso una opinión sobre ella.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global.



C.P.C. Javier Chico Pardo

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON
 Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008
 (Cifras en miles de pesos)

Ingresos	Real	Presupuesto	Egresos	Real	Presupuesto
Impuestos			Servicios Públicos Generales		
Predial	\$ 473,822	\$ 440,891	Limpia	\$ 233,348	\$ 227,800
Adquisición de Inmuebles	351,172	297,363	Alumbrado	186,779	175,728
Diversiones y Espectáculos	9,630	7,161	Ornato y Forestación	97,939	99,191
Sorteo y juegos	2,165	-	Mantenimiento Vías Públicas	188,024	191,126
	<u>836,789</u>	<u>745,415</u>		<u>706,090</u>	<u>693,845</u>
Derechos			Desarrollo Urbano y Ecología		
Cooperación para Obras Públicas	1,898	848	Desarrollo Urbano	32,578	36,269
Servicios Públicos	11,552	11,509	Ecología	2,502	2,609
Construcciones y Urbanización	34,605	21,117		<u>35,080</u>	<u>38,878</u>
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	19,914	17,952	Servicios Públicos Sectoriales		
Inscripciones y Refrendos	27,583	31,882	Recreación, Cultura y Deportes	190,869	193,983
Revisión, Inspección y Servicios	24,847	26,048	Promoción Municipal	43,890	44,193
Ocupación de la Vía Pública	45,225	57,027		<u>234,759</u>	<u>238,176</u>
	<u>165,624</u>	<u>166,383</u>	Servicios de Seguridad Pública		
Productos			Vialidad y Tránsito	204,489	214,548
Enajenación de bienes	53,634	-	Seguridad Pública Municipal	271,747	291,281
Arrendamiento y Explotación de Bienes Municipales	22,396	22,131	Inspectores Municipales	64,694	65,275
Productos Financieros	27,661	15,916		<u>540,930</u>	<u>571,104</u>
Productos Diversos	53,089	44,209	Extensión y Asistencia Comunitaria		
	<u>156,780</u>	<u>82,256</u>	Asistencia Médica	209,751	239,986
Aprovechamientos			Centros Cívicos y de Desarrollo	8,216	8,399
Multas, Recargos, Sanciones y Gastos de Ejecución	260,854	183,887	Desarrollo Integral de la Familia	23,815	24,589
Donativos	11,473	-	Asistencia Comunitaria	92,357	95,889
Daños a Bienes Municipales	2,651	1,533		<u>334,139</u>	<u>368,863</u>
	<u>274,978</u>	<u>185,420</u>	Previsión Social		
Sub-total	<u>1,434,171</u>	<u>1,179,474</u>	Previsión Social	241,559	241,399
Participaciones (Nota 5)			Subsidios a Centros Asistenciales	25,686	23,719
Impuestos Compartidos y Participaciones Federales por Coordinación Fiscal	864,829	839,458		<u>267,245</u>	<u>265,118</u>
Fondo de Fiscalización Tenencia	40,282	24,000	Administración		
Fondo de Fomento Municipal	119,068	96,380	Administración de la Función Pública	53,083	55,042
Control Vehicular	78,960	68,760	Administración Hacendaria	110,249	121,502
Impuesto sobre Automoviles Nuevos	15,796	10,430	Administración de Servicios	77,176	80,567
Impuesto Especial a la Gasolina	31,907	43,606		<u>240,508</u>	<u>257,111</u>
	13,879	16,000	Total de Gastos de Operación	<u>2,358,751</u>	<u>2,433,095</u>
	<u>1,164,721</u>	<u>1,098,634</u>	Inversiones		
Fondos Federales			Obra Pública (Nota 10)	1,097,273	1,325,623
Infraestructura Social	61,842	59,033	Bienes Municipales (Nota 11)	52,473	86,995
Fortalecimiento Municipal	439,537	434,565		<u>1,149,746</u>	<u>1,412,618</u>
	<u>501,379</u>	<u>493,598</u>	Amortización de la Deuda Pública		
Otros ingresos			Gastos Financieros	139,751	136,711
Otros Ingresos	479,835	113,125	Obligaciones Financieras	39,789	39,789
Financiamiento Recibido	387,559	387,559		<u>179,540</u>	<u>176,500</u>
	<u>867,394</u>	<u>500,684</u>	Infraestructura Social (Nota 8)		
Ingresos Totales	<u>3,967,665</u>	<u>3,272,390</u>	Obras y Servicios Públicos	54,384	84,351
Existencias Iniciales:			Otros Egresos		
Caja, Bancos e Inversiones	328,578		Otros Egresos	50,452	44,042
Cuentas por pagar, neto			Aportaciones		
Fondos Fideicomiso de Administración, Deudores y Pagos	28,181		Instituto de la Juventud Regia	8,657	8,657
Otras Cuentas por Pagar, Neto	(63,953)		Gobierno del Estado (SUBSEMUN)	31,226	50,896
	<u>292,806</u>			<u>39,885</u>	<u>59,553</u>
Total de Ingresos y Saldos al Inicio del Periodo	<u>\$ 4,260,471</u>		ADEFAS		
			Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	154,117	165,000
Existencias finales:			Egresos Totales	<u>3,986,875</u>	<u>4,375,199</u>
Caja, Bancos e Inversiones (Nota 3)	346,188		Existencias finales:		
Cuentas por pagar, neto:			Caja, Bancos e Inversiones (Nota 3)	346,188	
Fondos Fideicomiso de Administración y Pago (Nota 7)	30,045		Cuentas por pagar, neto:		
Otras Cuentas por Pagar, Neto (Nota 7)	(102,637)		Fondos Fideicomiso de Administración y Pago (Nota 7)	30,045	
	<u>273,596</u>		Otras Cuentas por Pagar, Neto (Nota 7)	(102,637)	
Total de Egresos y Saldos al Final del Periodo	<u>\$ 4,260,471</u>			<u>273,596</u>	

C. Presidente Municipal,
C. Adalberto Madero Quiroga

C. Secretario del Ayuntamiento,
C. Arturo Cavazos Leal

C. Tesorero Municipal,
C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON

Notas al Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008
(Cifras en miles de pesos)

1. Entorno legal

- a) El Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una Entidad que elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Nuevo León:
 - a. Orgánica de la Administración Pública Municipal
 - b. De Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León
 - c. De Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León
 - d. Del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- b) El Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña, ha sido formulado para cumplir con las disposiciones del inciso c) fracciones VII y VIII del Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

2. Políticas contables

- a) De acuerdo a las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades gubernamentales, las operaciones efectuadas por la Administración del Municipio se registran con base al método de efectivo, que implica reconocer los ingresos y egresos hasta el momento en que se cobran o pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan, excepto por algunas partidas registradas como cuentas por cobrar y por pagar, las cuales afectan el movimiento de fondos y cuyo efecto neto en el período fue de \$36,820.

A partir del ejercicio 2008, los adeudos generados en algún ejercicio anterior, pero pagados en el presente ejercicio, se contabilizan en un programa de egresos independiente denominado ADEFAS. Hasta el 2007, estos pagos se clasificaban dentro del programa de egresos denominado Amortización de Deuda Pública.
- b) Las adquisiciones de activo fijo (gastos de capital) se consideran como egresos del ejercicio en que se efectúan.
- c) Las indemnizaciones, compensaciones de retiro y primas de antigüedad que tuviere que hacer el Municipio, en ciertos casos de despido o renuncia de su personal, así como las pensiones por jubilaciones que otorga el Municipio al personal que tiene el derecho de recibirlas, se reconocen como egreso en el ejercicio en que se pagan.

3. Caja, bancos e inversiones

El saldo al 31 de diciembre de 2008, se integra como sigue:

Caja	\$	1,000
Bancos e inversiones temporales		<u>345,188</u>
Total	\$	<u>346,188</u>

Las inversiones temporales están representadas básicamente por inversiones en mesa de dinero e instrumentos gubernamentales, los cuales generan intereses a tasas de mercado.

4. Presupuesto de ingresos y egresos

Corresponde al presupuesto de recaudación determinado de acuerdo a los lineamientos del H. Congreso del Estado de Nuevo León, y al presupuesto de erogaciones aprobado por el R. Ayuntamiento. En el estado de origen y aplicación de fondos se incluye una columna de presupuesto, para fines de comparación con las cifras reales.

El 14 de noviembre de 2007, fue aprobado por el R. Ayuntamiento y publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 173 Decreto 216, el presupuesto de ingresos para el Municipio de Monterrey, Nuevo León correspondiente al ejercicio 2008, el cual establece un presupuesto total de \$3,272,390, incluyendo los fondos del Ramo 33.

El 21 de diciembre de 2007, fue aprobado por el R. Ayuntamiento y publicado el 26 de diciembre de 2007, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 171, el presupuesto de egresos para el Municipio de la Ciudad de Monterrey correspondiente al ejercicio 2008, el cual establece un presupuesto total de \$2,996,289, incluyendo los fondos del Ramo 33.

El 14 de marzo de 2008, fue aprobada por el R. Ayuntamiento y publicada el 26 de marzo de 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 43, la primera modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2008 consistente en integrar los saldos finales del ejercicio anterior, así como fondos adicionales del ejercicio 2008, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$3,602,945.

El 9 de julio de 2008, fue aprobada por el R. Ayuntamiento la segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2008 consistente en integrar fondos específicos adicionales del ejercicio 2008, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$4,103,025.

Por ultimo, el 19 de diciembre de 2008, fue aprobado por el R. Ayuntamiento la tercera modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2008, consistente en integrar el saldo del incremento de los ingresos propios, así como los fondos resultantes del comportamiento favorable en las participaciones, dejando un presupuesto de egresos ya modificado por \$4,375,159.

5. Participaciones

Conforme a la Ley Federal de Coordinación Fiscal, el Municipio recibe sus participaciones de la Federación a través del Estado. El Artículo 3 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, establece que corresponderá a los municipios el 100% de las cantidades que perciba el Estado, por concepto de Fondo de Fomento Municipal, y el 20% de las cantidades que perciba el Estado por los siguientes conceptos:

- a) Participaciones federales del fondo general de participaciones.
- b) Participaciones del fondo de fiscalización.
- c) Impuesto sobre automóviles nuevos.
- d) Impuesto especial sobre producción y servicios.
- e) Reserva de contingencia.

Así también, los Municipios reciben el 20% de las cantidades que perciba el Estado, por concepto de recaudación del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que es distribuido de manera diferente al Fondo de Participaciones Municipales, conforme a lo señalado en el Artículo 3° de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León.

6. Control de egresos

La Administración del Municipio ha establecido mecanismos que le permiten asegurarse, en forma razonable, del cumplimiento de las disposiciones normativas que al respecto se indican en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Monterrey.

7. Cuentas por cobrar, deudores y acreedores por retenciones

Las cuentas por cobrar, deudores y acreedores por retenciones que se presentan en el estado de Origen y Aplicación de Fondos, corresponden a movimientos netos de efectivo recibido y/o erogado en el período, por concepto de deudores diversos y acreedores por retenciones de impuestos, principalmente.

Lo anterior significa una excepción al método de registro contable en base a efectivo; sin embargo, estas excepciones no pueden considerarse como una irregularidad en virtud de que su función es la de facilitar la interpretación de la información financiera.

Las partidas que integran el rubro de las cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2008, se desglosan en los siguientes conceptos:

Depósito en garantía arrendamiento puro Banca Afirme	\$	8,022
Fondo de reserva de crédito Banobras (Nota 12)		30,045
Deudores diversos		1,892
Otras cuentas por cobrar		10,483
Cadenas productivas (Pago diferido a proveedores)		(16,384)
Cuentas por pagar (incluye \$18,749 de ISPT, y otras retenciones pendiente de pago) ⁽¹⁾		(106,650)
	\$	<u>(72,592)</u>

- (1) El saldo más representativo corresponde a un importe por \$68,773 originado por un saldo de \$53,333 de un convenio celebrado entre el Municipio de Monterrey y el Gobierno del Estado de Nuevo León y por una partida adicional del mismo Gobierno del Estado por \$15,440, así como \$10,450 por montos a reintegrar a otros Municipios por multas cobradas durante el 2008, mediante convenio de coordinación.

8. Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33

Conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, en su Artículo 9 y los anexos 1C y 13, así como a lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, el 1 de febrero de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 17, un monto aprobado de \$58,947 para el ejercicio 2008, del Fondo del Ramo 33 asignado al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el Municipio de la Ciudad de Monterrey.

Por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008, los ingresos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se integran de la siguiente manera:

Aportaciones federales	\$	58,947
Rendimientos bancarios, incluso de remanentes de años anteriores		<u>2,895</u>
	\$	<u>61,842</u>

En el mismo período, el fondo del ejercicio 2008 así como los saldos de los ejercicios anteriores, se aplicó como sigue:

Pavimentación	\$	36,495
Introducción de agua potable		1,296
Drenaje sanitario		4,431
Diversas obras		375
Puente peatonal		607
Drenaje pluvial		61
Andadores y escalinatas		2,901
Gastos indirectos y comisiones		1,119
Impuesto al valor agregado		<u>7,099</u>
	\$	<u>54,384</u>

9. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ramo 33

Conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, en su Artículo 9 y los anexos 1C y 13, así como a lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, el 01 de febrero de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 17, un monto aprobado de \$434,979 para el ejercicio 2008, del Ramo 33 asignado al FORTAMUN-DF para el Municipio de la Ciudad de Monterrey.

Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, el Municipio recibió ingresos correspondientes al FORTAMUN-DF de la siguiente manera:

Aportaciones federales	\$	434,979
Rendimientos bancarios, incluso de remanentes de años anteriores		<u>4,558</u>
	\$	<u>439,537</u>

En el mismo período, el fondo del ejercicio 2008 así como los saldos de los ejercicios anteriores, se aplicó como sigue:

Seguridad Pública (sueldos, combustible, mantenimiento y arrendamiento de patrullas)	\$	236,068
Pago de deuda		161,814
Aportaciones al Programa SUBSEMUN		<u>17,349</u>
	\$	<u>415,231</u>

10. Obra pública

Cada Secretaría cuenta con un departamento de costos, presupuestos y contratos, que le permite asegurarse, en forma razonable, de utilizar precios de mercado en el pago de la mano de obra y materiales.

Las partidas que integran la obra pública se aplicaron en los siguientes conceptos:

Secretaría de Obras Públicas

Construcción y remodelación de oficinas	\$	26,269
Pavimentación		135,527
Diversas obras		239
Estudios y proyectos		2,570
Rehabilitación de plazas públicas		16,137
Paso a desnivel Ave. Eugenio Garza Sada.		137
Nuevo Mercado Colón		45
Construcción de centro de desarrollo		2,136
Drenaje pluvial		21,081
Rehabilitación de Escuelas Públicas		14
Remodelación de calle peatonal Morelos		486
Aportaciones vecinos para obras del Ramo 33		2,809
Obras del programa vida digna		594
Solución vial Ave. Paseo de los Leones		68,486
Rescate de espacios públicos 2007		10,049
Reparación puente vehicular Félix U. Gómez y Morones Prieto		7,627
Drenaje pluvial col. Solidaridad		23,039
Habitat 2007		7,391
Introducción drenaje pluvial (Fonden)		1,405
Inversión en obra hidráulica		34,570
Construcción y remodelación de puentes		254
Solución vial Ave. Paseo de los Leones (2da. Etapa)		370,682
Impuesto al valor agregado pagado		121,405
Gastos de administración y operativos		22,222
Rehabilitación y mejoramiento de vialidades		66,372
Habitat 2008		10,361
Rescate de espacios públicos 2008		6,073
Construcción y/o remodelación centro antirrábico		<u>3,432</u>
	\$	<u>961,412</u>

Secretaría de Desarrollo Humano

Paquete para tu casa	8,054
Proyecto "Museo de la Ciudad"	1,169
Impuesto al valor agregado pagado	<u>1,384</u>
	<u>\$ 10,607</u>

Secretaría de Servicios Públicos

Bacheo	45,412
Rehabilitación de plazas públicas	12,185
Insumos recarpeteo equipo reciclador	44,890
Construcción y equipamiento de pozos profundos	47
Ahorradores de energía	2,794
Dezasolves y limpieza varias	2,890
Impuesto al valor agregado pagado	<u>17,036</u>
	<u>\$ 125,254</u>
	<u>\$ 1,097,273</u>

11. Bienes municipales

Las partidas que integran este rubro corresponden a las adquisiciones de activo fijo del período y se desglosan en los siguientes conceptos:

Mobiliario y equipo de oficina	\$ 566
Equipo de transporte	1,718
Otros equipos	11,869
Equipo de cómputo	25,444
Patrimonio	38
Equipo de comunicación	389
Proyecto GRP	5,825
IVA Pagado	<u>6,624</u>
Total	<u>\$ 52,473</u>

12. Financiamiento

Las obligaciones pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2008, se integran de la siguiente forma:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., crédito autorizado para la reestructuración de tres créditos recibidos en 2004, con un saldo a la fecha de su reestructura de \$751,943, aprobado en abril de 2006 a una tasa fija del 10.78% y cuyo monto total del crédito será hasta por \$850,000, contando con un período de gracia de 12 meses a partir de mayo de 2006, período en el cual se capitalizarán los intereses respectivos. El vencimiento del crédito es hasta mayo de 2021.

\$ 816,340

A través de un Fideicomiso con Banobras, el Municipio está obligado a crear un fondo de reserva que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá como mínimo ser igual a la cantidad de \$26,350 y se utilizará en caso de que no se realice el pago correspondiente en las fechas establecidas, este fondo deberá quedar constituido en un plazo de 12 meses contado a partir de la última disposición, y se reintegrarán al Municipio en forma total a la extinción del Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2008, incluyendo los intereses generados, se tiene una reserva de \$30,045 (nota 7).

Banco Mercantil del Norte, crédito simple contratado el 22 de diciembre de 2006, destinado a la inversión pública productiva por un monto único de \$150,000 el cual será pagado en 32 amortizaciones de \$4,688, a una tasa de intereses de 1 más TIIE a un plazo de 28 días, con vencimiento al 31 de agosto de 2009. 85,937

Banca Afirme, crédito quirografario contratado el 29 de noviembre de 2007, destinado a la Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel Frías – Paseo de los Leones, por un monto de \$60,000 a una tasa de interés actualmente de 4 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 23 de enero de 2009, (vencimiento original el 29 de mayo de 2008). 60,000

Banco Mercantil del Norte, crédito simple contratado el 11 de diciembre de 2007, destinado a la Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel Frías – Paseo de los Leones, por un monto de \$49,995 el cuál será pagado en 14 amortizaciones de \$3,571 a una tasa de interés de 0.90 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 31 de agosto de 2009. 45,450

HSBC, crédito quirografario contratado el 11 de diciembre de 2007, destinado a la Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel Frías – Paseo de los Leones, por un monto de \$130,000 a una tasa de interés actualmente de 5 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 20 de enero de 2009, (vencimiento original el 6 de junio de 2008). 130,000

Banca Afirme, créditos quirografarios contratados los días 19 de mayo y 30 de Junio de 2008, destinados a Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel-Frías Paseo de los Leones, 2ª Etapa a una tasa de interés actualmente de 4 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el día 23 de enero de 2009, (con vencimiento original los días 15 de agosto y 26 de septiembre de 2008, respectivamente). 150,000

Banca Afirme, crédito quirografario contratado el 26 de agosto de 2008, destinado a Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel-Frías Paseo de los Leones, 2ª Etapa a una tasa de interés actualmente de 4 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 23 de enero de 2009, (vencimiento original 21 de noviembre de 2008). 50,000

Banca Afirme, crédito quirografario contratado el 7 de noviembre de 2008, destinado a Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel-Frías Paseo de los Leones, 2ª Etapa a una tasa de interés de 4 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 23 de enero de 2009, (vencimiento original 28 de noviembre de 2008). 100,000

Banca Afirme, crédito quirografario contratado el 29 de noviembre de 2008, destinado a Inversión en Obra Pública en el proyecto de Rangel-Frías Paseo de los Leones, 2ª Etapa a una tasa de interés de 4 más el valor de la TIIE a plazo de 28 días, con vencimiento el 23 de enero de 2009.

87,559
1,525,286

Menos: deuda pública a corto plazo (vencimientos durante los próximos 12 meses)

730,280

Deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2008

\$ 795,006

El vencimiento al 31 de diciembre de 2008 del pasivo a largo plazo es como sigue:

2010	25,207
2011	29,786
2012	35,191
2012 en adelante	<u>704,822</u>
	<u>\$ 795,006</u>

En sesión del 16 de enero de 2009, el R. Ayuntamiento aprobó llevar a cabo la reestructura de la deuda a corto plazo con uno o varios refinanciamientos de hasta 15 años, por lo que una vez que se concrete dicha operación podrán variar los vencimientos presentados en esta nota.

Además de lo anterior, en la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal al 31 de diciembre de 2008 existen pasivos a corto plazo por proveedores, acreedores y contratistas por un monto de \$63,149.

13. FIDEVALLE

De acuerdo con los términos del convenio de coordinación para la administración del Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, celebrado en 1994, entre los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, los ingresos obtenidos de la recaudación del Impuesto referido, son aportados al Fideicomiso para la realización de Obras Viales en la Zona Valle Oriente y Áreas Adyacentes (FIDEVALLE), a excepción de aquellos en los cuales se interpuso algún recurso legal de inconformidad por parte del contribuyente, que serán entregados al Fideicomiso en caso de que se resuelvan los juicios a favor del Municipio.

En febrero de 1997 el R. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey, acordó aportar a FIDEVALLE el 33.33% del 3.0 a millar que se recaudase del Impuesto Predial de los predios no destinados a casa-habitación, para costear las obras de infraestructura vial del sector Valle Oriente por un período de siete años terminando de aportar en el año 2004. En adendum al convenio mencionado anteriormente en febrero de 2000, se tomó el acuerdo de ampliar el plazo de la aportación a FIDEVALLE, para quedar estipulado un período de trece años contados a partir de enero de 1997. Al 31 de diciembre de 2008, se tiene un adeudo de \$115,312.

14. Impuesto sobre la renta

El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona moral no contribuyente. La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de Ley.

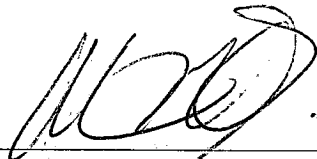
15. Previsión social

El plan de seguridad social del Municipio lo constituyen entre otras prestaciones, los servicios médicos que se prestan a través de los Servicios Médicos Municipales y de Instituciones privadas, reconociendo el egreso cuando se efectúan los servicios. Además existe el Fideicomiso del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de la Ciudad de Monterrey, donde el Municipio aporta a dicho fondo el 4% sobre el valor de la nómina de los trabajadores activos, y los trabajadores aportan el 3% del sueldo nominal. En sesión extraordinaria No. 418-6667 llevada a cabo el día 25 de septiembre de 2008 por el Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración del Fondo de Pensiones, en beneficio de los trabajadores del Municipio de Monterrey; se aprobó por unanimidad la propuesta del C. Tesorero Municipal, C. Rolando O. Rodríguez Hernández de que a partir del mes de agosto de 2008, hasta el mes de agosto de 2009, las aportaciones al Fondo de Pensiones correspondientes al Municipio se canalicen al pago de la nómina de los jubilados y pensionados. Las aportaciones de los trabajadores serán debidamente depositadas al fideicomiso, respetando sus derechos. El saldo del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2008 es de \$515,162.

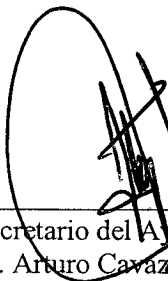
16. Contingencias

Al 31 de diciembre de 2008, el Municipio tiene las siguientes contingencias:

- a) Debido a variaciones en las retenciones del impuesto sobre la renta a sus empleados, el Municipio pudiera tener a su cargo un crédito fiscal no cuantificado a la fecha.
- b) De acuerdo a lo determinado por la Dirección Jurídica del Municipio existen varias demandas por concepto de juicios y convenios laborales, juicios de amparos en trámite y concluidos, juicios contenciosos administrativos fiscales y amparos en riesgos, que al 31 de diciembre de 2008, asciende a \$10,079. Estas demandas pudieran generar un egreso en caso de que el fallo sea en contra del Municipio.



C. Presidente Municipal
C. Adalberto Arturo Madero Quiroga



C. Secretario del Ayuntamiento
C. Arturo Cavazos Leal



C. Tesorero Municipal
C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)
 PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	39,749,491.00	35,917,840.00	0.00	0.00	3,831,651.00	28,251,619.02	25,442,284.28	0.00	0.00	2,809,334.73
PAVIMENO HIDRAULICO	7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	4,780,187.72	4,393,882.31	0.00	0.00	386,305.42
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS	431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00
ESCALINATAS	1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,662,169.69	1,662,169.69	0.00	0.00	0.00
MURO DE CONTENCION	632,365.88	632,365.88	0.00	0.00	0.00	431,492.28	431,492.28	0.00	0.00	0.00
DRENAJE	4,798,412.00	4,798,412.00	0.00	0.00	0.00	1,687,366.01	1,687,366.01	0.00	0.00	0.00
AGUA	2,099,279.00	2,099,279.00	0.00	0.00	0.00	1,388,759.74	1,388,759.74	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUENTE PEATONAL	708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	698,026.15	698,026.15	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	879,140.40	879,140.40	0.00	0.00	0.00
MONTO POR ASIGNAR	242,871.00	242,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63,318,075.88	58,947,141.88	0.00	0.00	4,370,934.00	39,876,451.91	36,680,811.75	0.00	0.00	3,195,640.15


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

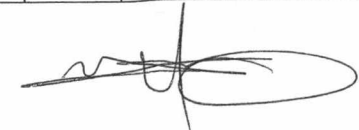
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS
(PESOS)

PERIODO DEL 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-01-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1ER. SECTOR CALLE "C", TREBOL, CALLE "B", Y CALLE "A"	95%	30%	2008	2,326,139.00	2,093,525.00	0.00	0.00	232,614.00	688,602.61	619,742.35	0.00	0.00	68,860.26	M2	5,934	0.00	0.00	Beneficiarios 212
SF	02	39-02-SF	PAV-ASF	COL. JOSE MA. MALDONAD TUJERINA, CALLE 1ra. 2a. Y 3ra.	100%	98%	2008	2,230,774.00	2,007,697.00	0.00	0.00	223,077.00	2,179,028.55	1,961,125.70	0.00	0.00	217,902.85	M2	5,343	0.00	0.00	190
SF	02	39-03-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1er SECTOR CALLE JABONCILLO GUALLACAN, TOMILLO Y ALPISTLE	95%	30%	2008	2,222,892.00	2,000,603.00	0.00	0.00	222,289.00	657,061.44	591,355.30	0.00	0.00	65,706.14	M2	5,670	0.00	0.00	202
SF	02	39-04-SF	PAV-ASF	COL. LOS ANGELES "LA ALIANZA" CALLES SANTANA, SANTA ISABEL SANTA CLARA, SANTA L.	100%	50%	2008	2,157,629.00	1,941,866.00	0.00	0.00	215,763.00	1,077,776.13	969,998.52	0.00	0.00	107,777.61	M2	5,403	0.00	0.00	192
SF	02	39-05-SF	PAV-ASF	IGNACIO ALTAMIRANO CALLE PINTORES, EMPLEADOS, OBREROS Y POETAS	100%	100%	2008	2,154,827.00	1,939,344.00	0.00	0.00	215,483.00	2,094,952.05	1,885,456.85	0.00	0.00	209,495.20	M2	4,809	0.00	0.00	171
SF	02	39-06-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1er. SECTOR CALLE MOSTAZA, ANONA Y NOPAL	100%	72%	2008	2,074,625.00	1,867,163.00	0.00	0.00	207,463.00	1,493,635.04	1,344,271.54	0.00	0.00	149,363.50	M2	5,166	0.00	0.00	184
SF	02	39-07-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2do. SECTOR CALLE NABO, MIMBRE Y CALLE SABILA	100%	29%	2008	1,739,510.00	1,565,559.00	0.00	0.00	173,951.00	509,991.95	458,992.75	0.00	0.00	50,999.20	M2	4,190	0.00	0.00	149
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	COL. VALLE DE SAN BERNABE 3er. SECTOR EL CERCADO, LAS TRANC Y EL AHUJE	100%	92%	2008	1,889,203.00	1,700,283.00	0.00	0.00	188,920.00	1,745,112.02	1,570,600.82	0.00	0.00	174,511.20	M2	4,818	0.00	0.00	173.00
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	COL. ANTIGUA ESTANZUEL CALLE, PRIMERA AVENIDA	100%	99%	2008	1,842,943.00	1,658,649.00	0.00	0.00	184,294.00	1,819,993.46	1,637,994.11	0.00	0.00	181,999.35	M2	3,910	0.00	0.00	140.00
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	COL. ALFONSO REYES CALLE 3 DE OCTUBRE TIBUCIO COLUNGA Y FERNADO GUEVARA	100%	98%	2007	1,681,313.00	1,513,182.00	0.00	0.00	168,131.00	1,639,453.70	1,475,508.33	0.00	0.00	163,945.37	M2	3,879	0.00	0.00	138.00
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	COL. SAN PEDRO LA ALIANZA, CALLE LOS TRANVIAS Y FERROCARRIL	100%	89%	2007	1,495,433.00	1,345,890.00	0.00	0.00	149,543.00	1,327,606.65	1,194,845.99	0.00	0.00	132,760.67	M2	3,535	0.00	0.00	127.00
SUMA DE LA HOJA:								21,815,288.00	19,633,761.00	0.00	0.00	2,181,528.00	15,233,213.60	13,709,892.25	0.00	0.00	1,523,321.35					
SUBTOTAL:								21,815,288.00	19,633,761.00	0.00	0.00	2,181,528.00	15,233,213.60	13,709,892.25	0.00	0.00	1,523,321.35					



FORMATO
6

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION Página 2 de 3
DIA MES AÑO
14 01 09

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					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	COL. PORTALES DE LOS VALLES DE SAN BERNABE CALLES 25ABR. Y 24FEB	95%	29%	2008	1,459,144.00	1,313,230.00	0.00	0.00	145,914.00	428,931.30	386,038.17	0.00	0.00	42,893.13	M2	2,270	0	0	81
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	COL. LOS NOGALES II CALLES CEDROS Y HELECHOS	100%	99%	2008	1,414,151.00	1,272,736.00	0.00	0.00	141,415.00	1,394,477.64	1,255,029.88	0.00	0.00	139,447.76	M2	3,581	0	0	128
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	COL. TRAZO MARCO CALLE OBSERVADORES Y ADMINISTRADORES	100%	99%	2008	1,265,069.00	1,138,562.00	0.00	0.00	126,507.00	1,255,850.72	1,146,092.81	0.00	0.00	109,757.91	M2	3,122	0	0	111
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	SAN RODOLFO CALLE PEINADORES Y SOLDADOS	100%	100%	2008	1,189,205.00	1,070,285.00	0.00	0.00	118,921.00	1,183,784.83	1,065,406.35	0.00	0.00	118,378.48	M2	2,664	0	0	95
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES "LA ALIANZA" CALLE ALAMO	100%	87%	2008	783,819.00	705,437.00	0.00	0.00	78,382.00	681,871.49	613,684.34	0.00	0.00	68,187.15	M2	1,933	0	0	69
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	TRAZO ROSARIO CALLES JORNALEROS Y MADEREROS	100%	88%	2008	855,676.00	770,108.00	0.00	0.00	85,568.00	753,989.69	678,590.72	0.00	0.00	75,398.97	M2	2,055	0	0	73
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	COL. SAN ISIDRO CALLE MUEBLEROS	100%	85%	2008	755,888.00	680,299.00	0.00	0.00	75,589.00	642,145.50	577,930.95	0.00	0.00	64,214.55	M2	1,091	0	0	39
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	COL. RINCON DE SAN BERNABE, CALLE MEZQUITE	70%	29%	2008	584,367.00	525,930.00	0.00	0.00	58,437.00	166,556.63	149,900.97	0.00	0.00	16,655.66	M2	1,461	0	0	52
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO Y PORTALES SAN BERNABE	95%	48%	2008	1,414,212.00	1,272,791.00	0.00	0.00	141,421.00	674,539.33	607,085.40	0.00	0.00	67,453.93	M2	3,476	0	0	124
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	CALLE 1ro. DE ABRIL COL. CHEPEVERA CALLE GONZALITOS COL. LAS FUENTES CALLE SABANA SARABIA CALLE JUAN GUZMAN LOS CRISTALES CALLE PRIV. ALAMOS	100%	61%	2008	1,830,836.00	1,647,752.00	0.00	0.00	183,084.00	1,112,359.06	1,001,123.15	0.00	0.00	111,235.91	M2	3,839	0	0	136
SUMA DE LA HOJA:								11,552,367.00	10,397,130.00	0.00	0.00	1,155,238.00	8,294,506.19	7,480,882.73	0.00	0.00	813,623.46					
SUBTOTAL:								33,367,655.00	30,030,891.00	0.00	0.00	3,336,766.00	23,527,719.79	21,190,774.98	0.00	0.00	2,336,944.81					

ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

FORMATO
6

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

PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION Página 3 de 3
DIA MES AÑO
14 01 09

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	
SF	02	39-23-SF	PAV-ASF	SAN DAVID CALLE ORO, CALLE ZINCK	100%	98%	2008	578,652.00	520,787.00	0.00	0.00	57,865.00	569,393.16	512,453.84	0.00	0.00	56,939.32	M2	1,291	0	0	46
SF	02	39-62-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2do SECTOR CALLE SABILA	100%	96%	2008	813,779.00	738,321.00	0.00	0.00	75,458.00	777,536.57	699,782.91	0.00	0.00	77,753.66	M2	2,014	0	0	165
SF	02	39-63-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2do SECTOR CALLE ZAPOTILLO	85%	29%	2008	359,058.00	359,058.00	0.00	0.00	0.00	104,832.20	94,348.98	0.00	0.00	10,483.22	M2	925	0	0	90
SF	02	39-64-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO CALLE LUIS RODRIGUEZ GONGORA	100%	98%	2008	465,062.00	465,062.00	0.00	0.00	0.00	453,873.95	408,486.55	0.00	0.00	45,387.40	M2	1,090	0	0	255
SF	02	39-27-SF	PAV-ASF	TRAZO MAO CALLE ENRIQUE MENA Y MIGUEL DE CERVANTES	95%	48%	2008	783,371.00	705,034.00	0.00	0.00	78,337.00	374,965.19	337,468.67	0.00	0.00	37,496.52	M2	1,830	0	0	65
SF	02	39-28-SF	PAV-ASF	LA MARINA SECTOR LA ALIANZA CALLE PUERTO COZUMEL	100%	80%	2008	750,879.00	675,791.00	0.00	0.00	75,088.00	601,247.07	541,122.36	0.00	0.00	60,124.71	M2	1,877	0	0	67
SF	02	39-65-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE ESCOBEDO CALLE 24 DE FEBRERO	85%	29%	2008	549,668.00	549,668.00	0.00	0.00	0.00	161,630.39	145,467.35	0.00	0.00	16,163.04	M2	1,289	0	0	250
SF	02	39-30-SF	PAV-ASF	DIEGO DE MONTE MAYOR CALLE COCINEROS Y RESTAURANTEROS	100%	83%	2008	748,597.00	673,737.00	0.00	0.00	74,860.00	617,909.99	556,118.99	0.00	0.00	61,791.00	M2	1,738	0	0	62
SF	02	39-31-SF	PAV-ASF	VALLE DE SAN BERNABE 1° SECTOR CALLE ORTOPEDISTAS Y ANESTESISTAS	100%	80%	2008	1,332,770.00	1,199,491.00	0.00	0.00	133,277.00	1,062,510.71	956,259.64	0.00	0.00	106,251.07	M2	3,276	0	0	117
SUMA DE LA HOJA:								6,381,836.00	5,886,949.00	0.00	0.00	494,885.00	4,723,899.23	4,251,509.30	0.00	0.00	472,389.92					
SUBTOTAL:								39,749,491.00	35,917,840.00	0.00	0.00	3,831,651.00	28,251,619.02	25,442,284.28	0.00	0.00	2,809,334.73					

DIRECTOR DE PLANEACION

ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	09
HOJA 1 DE 1		

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		
SF	01	39-32-SF	PAV.HIDRA.	COL. CARMEN SERDAN	100%	99%	2008	1,418,498.00	1,276,648.00	0.00	0.00	141,850.00	1,404,592.18	1,264,132.96	0.00	0.00	140,459.22	m2	2,280	0	0	Beneficiarios 81	
SF	01	39-33-SF	PAV.HIDRA.	COL. LOS REMATES CALLE VALLE RICO	70%	60%	2008	1,319,863.00	1,187,697.00	0.00	0.00	131,966.00	790,533.89	711,480.50	0.00	0.00	79,053.39	m2	1,298	0	0	46	
SF	01	39-34-SF	PAV.HIDRA.	COL. C.R.O.C. (TIRO AL BLANCO) CALLE MARTIN TORRES	100%	100%	2008	795,079.00	715,571.00	0.00	0.00	79,508.00	785,538.47	706,984.62	0.00	0.00	78,553.85	m2	1,084	0	0	39	
SF	01	39-35-SF	PAV.HIDRA.	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO, CALLE DEL TANQUE Y CALLE LOMA	100%	85%	2008	725,442.00	652,898.00	0.00	0.00	72,544.00	609,104.30	548,193.87	0.00	0.00	60,910.43	m2	754	0	0	27	
SF	01	39-36-SF	PAV.HIDRA.	COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE RUTEROS Y CALLE SALVADOR	100%	30%	2008	416,682.00	375,014.00	0.00	0.00	41,668.00	122,999.89	110,699.90	0.00	0.00	12,299.99	m2	562	0	0	20	
SF	01	39-37-SF	PAV.HIDRA.	COL. IGNACION ALTAMIRAN CALLE LOS CRISTALES	30%	0%	2008	210,184.00	189,166.00	0.00	0.00	21,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m2	290	0	0	10	
SF	01	39-38-SF	PAV.HIDRA.	COL. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 8 DE MAYO	100%	30%	2008	507,292.00	456,563.00	0.00	0.00	50,729.00	150,285.42	135,256.88	0.00	0.00	15,028.54	m2	564	0	0	20	
SF	01	39-39-SF	ANDADORES	COL. ALTAMIRA CALLE DURANGO Y PROL. HILARIO MTZ.	100%	61%	2008	1,409,854.00	1,409,854.00	0.00	0.00	0.00	849,766.90	849,766.90	0.00	0.00	0.00	m2	540	0	0	19	
SF	01	39-40-SF	ANDADORES	COL. SIERRA VENTANA PRIV. CERRO DEL CARRIZL Y CALLE 3 GARANTIAS	45%	30%	2008	231,652.00	231,652.00	0.00	0.00	0.00	67,366.67	67,366.67	0.00	0.00	0.00	m2	402	0	0	14	
SUMA DE LA HOJA:								7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	4,780,187.72	4,393,882.31	0.00	0.00	386,305.42						
SUBTOTAL:								7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	4,780,187.72	4,393,882.31	0.00	0.00	386,305.42						

ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SE	01	39-41-SE	MEJ. TERR.	COL. LOS CRISTALES CALLE OJO DE AGUA	50%	30%	2008	328,048.00	328,048.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00	m2	2,151	0	0	Beneficiarios 77	
SE	01	39-42-SE	MEJ. TERR.	COL. C.R.O.C. CALLE EMANCIPACION PROLETARIA	100%	0%	2008	103,915.00	103,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m2	336	0	0	12
SUMA DE LA HOJA:								431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	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 01/10/08 AL 31/12/08

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	09
HOJA 1 DE 1		

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

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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	01	39-43-SE	ESCALINATAS	COL. LOMAS DE LA UNID MODELO, CALLE DEL TANQUE	100%	97%	2008	341,771.00	341,771.00	0.00	0.00	0.00	331,345.65	331,345.65	0.00	0.00	0.00	m2	120	0	0	Beneficiarios Comunidad en Grt.
SE	01	39-44-SE	ESCALINATAS	COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, PRIV. FCO. DIAZ PRIV. FCO. LA BASTIDA PRIV. HERMANOS SERBAN PRIV. FEDERICO GUERRER PRIV. SIN NOMBRE	100%	95%	2008	1,360,220.00	1,360,220.00	0.00	0.00	0.00	1,330,824.04	1,330,824.04	0.00	0.00	0.00	m2	500	0	0	Comunidad en Grt.
SUMA DE LA HOJA:								1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,662,169.69	1,662,169.69	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,662,169.69	1,662,169.69	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 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	09
HOJA 1 DE 1		

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					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	01	39-46-SE	MURO CONTENCION	COL. C.R.O.C. CALLE ARTICULO 123 COL. ALTAMIRA CALLE PRIV. SAN AGUSTIN	100%	30%	2008	274,255.88	274,255.88	0.00	0.00	0.00	80,327.34	80,327.34	0.00	0.00	0.00	ML	30	0	0	Beneficiarios
SE	01	39-48-SE	BARANDAL	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	100%	99%	2008	358,110.00	358,110.00	0.00	0.00	0.00	351,164.94	351,164.94	0.00	0.00	0.00	ML	346	0	0	Comunidad en Gr.
SUMA DE LA HOJA:								632,365.88	632,365.88	0.00	0.00	0.00	431,492.28	431,492.28	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								632,365.88	632,365.88	0.00	0.00	0.00	431,492.28	431,492.28	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 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	09
HOJA 1 DE 1		

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		
DS	01	39-49-DS	DRENAJE	COL. BENITO JUAREZ CALLE BENJAMI FRANKLIN	100%	0%	2008	173,536.00	173,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	10	0	0	Familias 50		
DS	01	39-66-DS	DRENAJE	COL. LOS REMATES VALLE RICO Y VALLE DEL MURO	80%	30%	2008	1,656,066.00	1,656,066.00	0.00	0.00	0.00	493,082.06	493,082.06	0.00	0.00	0.00	Descarga	41	0	0	205	
DS	01	39-51-DS	DRENAJE	COL. LA ALIANZA PARCELA 16, TODA LA COLONIA	100%	30%	2008	1,368,086.00	1,368,086.00	0.00	0.00	0.00	403,473.29	403,473.29	0.00	0.00	0.00	Descarga	93	0	0	465	
DS	01	39-52-DS	DRENAJE	COL. AMPLIACION LOS NOGALES, TODA LA COLONIA	100%	75%	2008	728,820.00	720,820.00	0.00	0.00	0.00	526,839.58	526,839.58	0.00	0.00	0.00	Descarga	49	0	0	245	
DS	01	39-67-DS	DRENAJE	COL. LUIS DONALDO C. 2da ETAPA DIANA LAURA RIOJAS	30%	30%	2008	879,904.00	879,904.00	0.00	0.00	0.00	263,971.06	263,971.06	0.00	0.00	0.00	Descarga	23	0	0	115	
SUMA DE LA HOJA:								4,798,412.00	4,798,412.00	0.00	0.00	0.00	1,687,366.01	1,687,366.01	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								4,798,412.00	4,798,412.00	0.00	0.00	0.00	1,687,366.01	1,687,366.01	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 01/10/08 AL 31/12/08

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MESES	AÑO
14	01	09

HOJA 1 DE 1

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					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SC	01	39-53-SC	AGUA	COL. PREDIO ALFONSO REYES PIV. JESUS ARREOLA	100%	78%	2008	83,184.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	63,848.95	63,848.95	0.00	0.00	0.00	TOMAS	3	0	0	Beneficiarios 15
SC	01	39-54-SC	AGUA	COL. BENITO JUAREZ CALLE BENJAMIN FRANKLIN	100%	80%	2008	199,655.00	199,655.00	0.00	0.00	0.00	156,991.31	156,991.31	0.00	0.00	0.00	TOMAS	10	0	0	50
SC	01	39-56-SC	AGUA	COL. LA ALIANZA SECTOR LA ALIANZA PARCELA 16	100%	84%	2008	1,189,640.00	1,189,640.00	0.00	0.00	0.00	981,728.55	981,728.55	0.00	0.00	0.00	TOMAS	93	0	0	465
SC	01	39-57-SC	AGUA	COL. AMPLIACION LOS NOGALES	100%	30%	2008	626,800.00	626,800.00	0.00	0.00	0.00	186,190.93	186,190.93	0.00	0.00	0.00	TOMAS	49	0	0	245
SUMA DE LA HOJA:								2,099,279.00	2,099,279.00	0.00	0.00	0.00	1,388,759.74	1,388,759.74	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								2,099,279.00	2,099,279.00	0.00	0.00	0.00	1,388,759.74	1,388,759.74	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 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	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					METAS TOTALES				OBSERVACIONES												
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS													
SG	01	39-58-SG	ELECT	COL. MIRASOL 1er SECTOR, 1ra. ETAPA	0%	0%	2008	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL			
SG	01	39-59-SG	ELECT	MIRASOL 2do. SECTOR 1ra. ETAPA	0%	0%	2008	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL		
SG	01	39-60-SG	ELECT	COL. LA ILUSION TODALO COLONIA	0%	0%	2008	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL		
SUMA DE LA HOJA:								2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL:								2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	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	
SE	01	39-61-SG	PUENTE PEATONAL	COL. FOMERREY 35 AV. CANAL DE AZTLAN CIC tra. DE PROFECIONISTAS	100%	99%	2008	708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	698,026.15	698,026.15	0.00	0.00	0.00	PUENTE	1	0	1	COMUNIDAD EN GEBNERAL
SUMA DE LA HOJA:								708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	698,026.15	698,026.15	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	698,026.15	698,026.15	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 01/10/08 AL 31/12/08

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
14	01	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					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
			DESARROLLO INSTITUCIONAL	Municipio de Monterrey	0%	0%	2008	1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
SUMA DE LA HOJA:								1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL:								1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									


 ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/08 AL 31/12/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
14	01	09

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMLADO		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	
					G1				GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	50%	2008	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00		0.00	879,140.40	879,140.40	
SUMA DE LA HOJA:								1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	879,140.40	879,140.40	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	879,140.40	879,140.40	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN