



R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009 - 2012  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

## TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2009



Monterrey, N.L. 28 de Enero de 2010

Tesorería Municipal de Monterrey



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la obligación de someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey, a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avances en la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2009.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009 y de acuerdo a la cuarta modificación del Presupuesto de Egresos, autorizado por el R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León número 173-I del día 25 de Diciembre de 2009.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del R. Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizan los resultados obtenidos y emiten los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del R. Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 26, inciso c), Fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de publicar cada trimestre, en el periódico de mayor circulación del Municipio, el Estado Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

Así mismo, en el Capítulo V, artículo 35, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “Los informes de avance en gestión financiera deberán presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informa”, por lo que la fecha límite para el envío del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2009 al H. Congreso del Estado, es el 29 de Enero de 2010.

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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2010.

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

Se anexa un reporte de Resultados Presupuesto vs Real, un Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del año 2009 y una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2010.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2010, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2009.

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

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



## INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2009, ascendieron a la cantidad de **\$726'889,140.00 (setecientos veintiséis millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en **\$20'120,784.00**.

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 **\$208'661,225.00** lo que representó el **28.71%** de los ingresos totales, así como un decremento de un **11.69%** con respecto al mismo período del 2008.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$309'816,741.00** y representó el **42.62%** 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 **\$120'478,624.00** 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 **16.57%** 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 **\$87'932,550.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó el **12.10%** de los ingresos totales.

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

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este cuarto trimestre del año 2009, con respecto al presupuesto que le fue asignado y en lo que se refiere a programas, se comparan con el ingreso recaudado en este mismo período pero del año 2008.

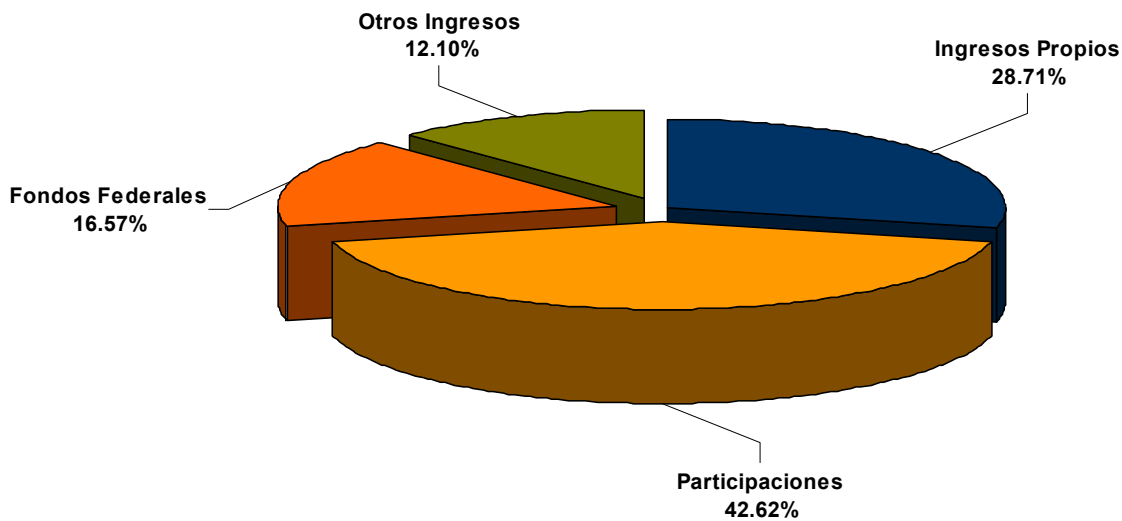
Principales rubros de Ingresos Propios  
4to. Trimestre de 2008 y 2009

(Tabla 1)

	Octubre - Diciembre	
	2008	2009
Predial	\$ 38,351,347	\$ 46,965,047
I.S.A.I.	86,002,018	60,429,285
Multas de Tránsito	24,016,515	18,267,699
Multas de Parquímetros	7,068,765	2,342,783



## RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 128,712,618	-10.54%	\$ 115,150,011	45.71%	\$ 79,026,773
Derechos	28,219,214	19.46%	33,711,297	13.55%	29,687,285
Productos	23,853,377	4.32%	24,883,844	33.83%	18,593,638
Aprovechamientos	55,489,254	-37.08%	34,916,073	30.76%	26,703,008
<b>Ingresos Propios</b>	<b>\$ 236,274,463</b>	<b>-11.69%</b>	<b>\$ 208,661,225</b>	<b>35.48%</b>	<b>\$ 154,010,704</b>
<b>Participaciones</b>	<b>250,930,895</b>	<b>23.47%</b>	<b>309,816,741</b>	<b>40.63%</b>	<b>220,304,176</b>
<b>Fondos Federales</b>	<b>116,361,146</b>	<b>3.54%</b>	<b>120,478,624</b>	<b>-0.96%</b>	<b>121,649,914</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>470,560,891</b>	<b>-81.31%</b>	<b>87,932,550</b>	<b>-58.29%</b>	<b>210,803,562</b>
<b>Suman los Ingresos Totales</b>	<b>\$ 1,074,127,395</b>	<b>-32.33%</b>	<b>\$ 726,889,140</b>	<b>2.85%</b>	<b>\$ 706,768,356</b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
Impuestos	\$ 836,788,921	-4.74%	\$ 797,156,778	19.17%	\$ 668,940,345
Derechos	165,623,734	-15.30%	140,288,907	-6.60%	150,201,379
Productos	156,780,630	-33.74%	103,884,146	19.78%	86,726,329
Aprovechamientos	274,977,879	-46.15%	148,079,079	-13.59%	171,370,041
<b>Ingresos Propios</b>	<b>\$ 1,434,171,164</b>	<b>-17.07%</b>	<b>\$ 1,189,408,910</b>	<b>10.41%</b>	<b>\$ 1,077,238,094</b>
<b>Participaciones</b>	<b>1,164,721,189</b>	<b>-1.36%</b>	<b>1,148,912,829</b>	<b>2.70%</b>	<b>1,118,662,495</b>
<b>Fondos Federales</b>	<b>501,378,746</b>	<b>4.01%</b>	<b>521,499,480</b>	<b>-0.52%</b>	<b>524,215,108</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>867,394,443</b>	<b>-4.49%</b>	<b>828,455,231</b>	<b>137.09%</b>	<b>349,422,001</b>
<b>Suman los Ingresos Totales</b>	<b>\$ 3,967,665,542</b>	<b>-7.04%</b>	<b>\$ 3,688,276,450</b>	<b>20.16%</b>	<b>\$ 3,069,537,698</b>



## 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 **\$115'150,011.00**, representando el **15.84%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **45.71%** adicional de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un decremento de un **10.54%**.

### Impuesto Predial.-

Durante el cuarto trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2009, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$46'965,047.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$22'956,904.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar el **42.20%** adicional de lo que se esperaba recibir en este período que se presenta, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento del **22.46%** para este año.

### Adquisición de Inmuebles.-

Durante el cuarto trimestre del año 2009, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$60'429,285.00**, observando que al comparar esta cifra con el

presupuesto asignado para el período, se alcanzó a superar en un **33.85%** a lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación inferior para este año de un **29.74%**.

Los resultados obtenidos, han sido el producto de **4,057** 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 2009, por la cantidad de **\$7'406,671.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar la cifra de **\$6'553,028.00** adicional al presupuesto que se tenía contemplado para el período.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

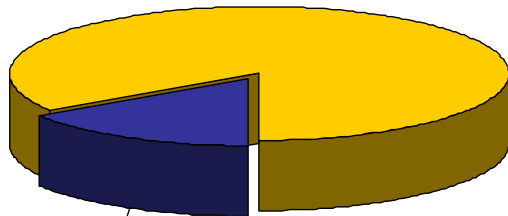
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## Sorteos y Juegos.-

Por último, por Sorteos y Juegos Permitidos, se registran bajo este concepto los ingresos que provienen de rifas, sorteos y juegos de azar permitidos por la Ley y durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2009, se registró una recaudación de **\$349,008.00**.

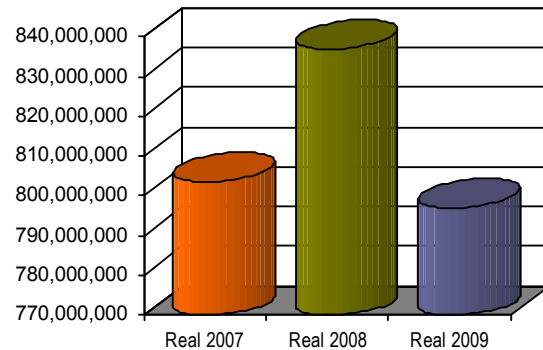
### IMPUESTOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Predial	\$ 38,351,347	22.46%	\$ 46,965,047	42.20%	\$ 33,027,125	\$ 473,821,870	6.96%	\$ 516,253,503	17.06%	\$ 441,002,699
2) Adquisición de Inmuebles	86,002,018	-29.74%	60,429,285	33.85%	45,146,005	351,172,198	-25.53%	261,512,177	18.66%	220,391,964
3) Diversiones y Espectáculos Públicos	4,175,089	77.40%	7,406,671	767.65%	853,643	9,630,376	92.53%	18,541,103	221.70%	5,763,401
4) Sorteos y Juegos	184,164	89.51%	349,008	100.00%	0	2,164,477	-60.73%	849,995	-52.31%	1,782,281
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128,712,618</b>	<b>-10.54%</b>	<b>\$ 115,150,011</b>	<b>45.71%</b>	<b>\$ 79,026,773</b>	<b>\$ 836,788,921</b>	<b>-4.74%</b>	<b>\$ 797,156,778</b>	<b>19.17%</b>	<b>\$ 668,940,345</b>



**15.84%**  
Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):







## DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el cuarto trimestre del 2009, a la cantidad de **\$33'711,297.00** y representó el **4.64%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso superior en los mismos de un **19.46%**, durante estos meses.

Se registran bajo este programa, las contraprestaciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Al comparar los ingresos obtenidos en el trimestre con el presupuesto asignado para el mismo, nos refleja que se logró captar el **13.55%** adicional de lo que se esperaba recibir en estos tres meses.

### Cooperación para Obras Públicas.-

Los contribuyentes sujetos al pago de este derecho son aquellos que reciben algún beneficio directo mediante la realización de alguna obra pública municipal, por lo que mediante una cooperación se hace viable la estructura financiera de la misma, durante el cuarto trimestre del año 2009, se recaudó la cantidad de **\$263,681.00**.

### 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 2009, la cantidad de **\$2'926,903.00**, suma que logró alcanzar el **17.80%** adicional del presupuesto asignado para el período.

### Construcciones y Urbanizaciones.-

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

En el cuarto trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar el **83.50%** del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$4'973,717.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$5'956,760.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: permisos de construcción **\$1'568,054.00**, tramitaciones urbanísticas **\$1'102,292.00**, aprobación de planos de modernización catastral **\$1'202,458.00**, mientras que por números oficiales, inscripción de nuevos fraccionamientos y tramitación de dictamen de protección civil, se ingresó durante el trimestre la cantidad de **\$1'100,913.00**.



### Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el cuarto trimestre del año 2009, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$12'104,026.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a superar en casi un **300.00%** 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 **\$5'888,637.00**; **\$4'992,347.00**, y **\$850,134.00** 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 **\$372,908.00**.

### 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 **\$4'338,937.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$4'173,609.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **356.18%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

### Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$3'984,146.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **20.58%** adicional respecto al presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: licencias de conducir, se recibió **\$1'249,159.00**, tramitación de pasaportes **\$1'711,800.00**, permiso para circular sin placas **\$265,235.00**, recolección de basura **\$120,767.00**, mientras que por los derechos que se cobran al efectuar el trámite para ocupar la vía pública, se recaudó la cantidad de **\$580,626.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento, servicio interventores, instalación de bordes asfálticos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$56,559.00**.

### Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el cuarto trimestre del año 2009, se captó en este rubro la cantidad de **\$5'119,887.00**, logrando recaudar el **37.49%** del presupuesto asignado para el período.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

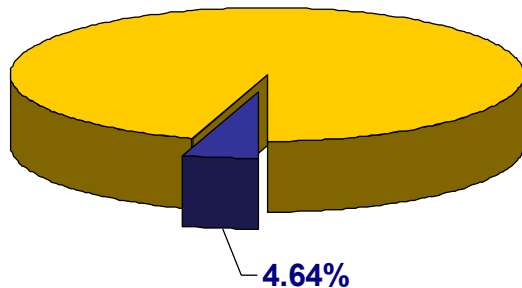
Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el cuarto trimestre se ingreso la cantidad de **\$1'626,818.00**. En lo que se refiere a los derechos de piso para vendedores ambulantes, se recaudo la cantidad de **\$816,354.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$694,948.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$544,126.00**.

El resto del subprograma corresponde a lo que se recibió por el derecho de permisos de cajones exclusivos, estacionamientos para personas discapacitadas, casetas telefónicas y a los permisos otorgados por el cierre de calles, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$1'437,641.00**.

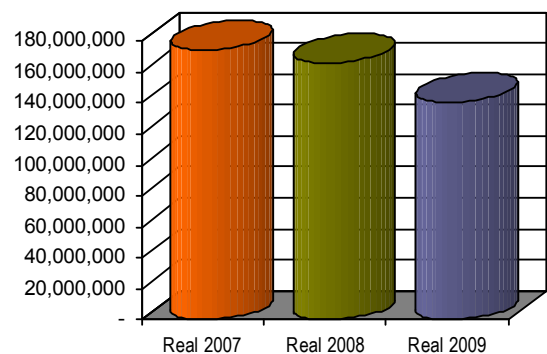
### DERECHOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Cooperación para Obras Públicas	\$ 333,468	-20.93%	\$ 263,681	-10.14%	\$ 293,422	\$ 1,898,150	-40.04%	\$ 1,138,110	-13.06%	\$ 1,309,112
2) Servicios Públicos	3,650,965	-19.83%	2,926,903	17.80%	2,484,687	11,551,963	-14.35%	9,894,115	-2.51%	10,148,653
3) Construcciones y Urbanizaciones	8,713,006	-42.92%	4,973,717	-16.50%	5,956,760	34,604,943	-22.98%	26,651,731	-0.73%	26,848,697
4) Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	6,561,061	84.48%	12,104,026	298.18%	3,039,863	19,914,152	59.33%	31,729,466	93.56%	16,392,954
5) Inscripciones y Refrendos	941,643	360.78%	4,338,937	356.18%	951,142	27,582,287	5.53%	29,106,314	5.49%	27,591,786
6) Revisión e Inspección	4,282,652	-6.97%	3,984,146	20.58%	3,304,147	24,846,960	-26.82%	18,184,131	-17.28%	21,983,535
7) Ocupación de la Vía Pública	3,736,419	37.03%	5,119,887	-62.51%	13,657,264	45,225,279	-47.85%	23,585,040	-48.65%	45,926,642
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,219,214</b>	<b>19.46%</b>	<b>\$ 33,711,297</b>	<b>13.55%</b>	<b>\$ 29,687,285</b>	<b>\$ 165,623,734</b>	<b>-15.30%</b>	<b>\$ 140,288,907</b>	<b>-6.60%</b>	<b>\$ 150,201,379</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):





## 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 2009, que ascendieron a la cantidad de **\$24'883,844.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar un **33.83%** adicional a lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **3.43%** de los ingresos totales.

Con respecto al mismo trimestre, pero del ejercicio anterior, se recibió en ese período la cantidad de **\$23'853,377.00**, por lo que se refleja una recaudación superior para este trimestre de un **4.32%**.

### Enajenación de Bienes.-

Durante el cuarto trimestre del año 2009, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$5'821,382.00**.

### Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el cuarto trimestre del año 2009, la cantidad de **\$2'685,097.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$951,850.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$114,849.00**, Parque Tucán **\$30,581.00**, Parque Canoas **\$20,091.00** y Parque Aztlán **\$7,342.00**.

El resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, explotación de bienes, consumo de llaves colectivas, mercados, sanitarios y albercas, así como los ingresos que se obtienen de la aportación por la concesión de comida en los parques, además de la recau-

-dación que se efectúa en el estacionamiento ubicado en Tránsito y los ingresos que se reciben en el parque Alameda, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$1'560,384.00**.

### 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 **\$4'764,582.00**.

### Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el cuarto trimestre la cantidad de **\$11'612,783.00** y corresponde a los ingresos captados por la retención que se les realiza a los empleados municipales para cubrir una parte de los



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

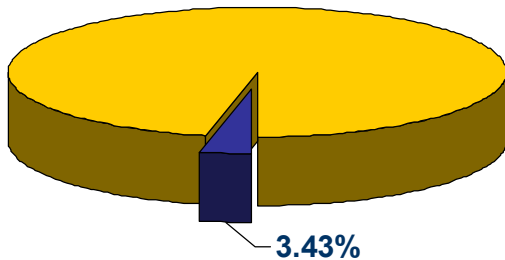
Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

servicios médicos que se les brinda a ellos mismos, registrándose por este concepto la cantidad de **\$11'235,671.00**, además de los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$142,020.00**, el resto del subprograma lo integran lo recaudado por proyectos en concurso, reten-

-ciones 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 **\$235,092.00**.

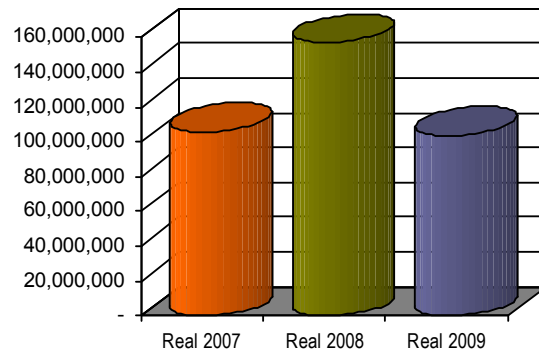
### PRODUCTOS (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Enajenación de Bienes	\$ 96,126	5955.99%	\$ 5,821,382	10445.98%	\$ 55,200	\$ 53,634,102	-68.92%	\$ 16,669,178	1141.42%	\$ 1,342,749
2) Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,935,570	-31.77%	2,685,097	-19.99%	3,356,151	22,396,298	-21.57%	17,565,572	-19.49%	21,816,879
3) Productos Financieros	6,860,762	-30.55%	4,764,582	105.69%	2,316,355	27,660,823	-26.18%	20,420,572	93.15%	10,572,281
4) Diversos	12,960,919	-10.40%	11,612,783	-9.74%	12,865,932	53,089,407	-7.27%	49,228,824	-7.11%	52,994,420
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,853,377</b>	<b>4.32%</b>	<b>\$ 24,883,844</b>	<b>33.83%</b>	<b>\$ 18,593,638</b>	<b>\$ 156,780,630</b>	<b>-33.74%</b>	<b>\$ 103,884,146</b>	<b>19.78%</b>	<b>\$ 86,726,329</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):





## APROVECHAMIENTOS

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

En el cuarto trimestre del año 2009, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$34'916,073.00** y representó el **4.80%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **30.76%** adicional de lo que se había contemplado como ingreso para el trimestre.

En este mismo trimestre, pero del año anterior, los ingresos en este programa ascendieron a **\$55'489,254.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **37.08%** a los ingresos captados en los meses de Octubre a Diciembre del ejercicio 2009.

### Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2009, ascendió a la cantidad de **\$32'806,017.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron alcanzar un **24.43%** adicional de lo que se esperaba recibir.

La recaudación relevante, proviene de lo que se capta por concepto de Multas de Tránsito pertenecientes a automóviles registrados en este Municipio, observando en este trimestre ingresos por la cantidad de **\$18'267,699.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$11'583,543.00**

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos registrados en otros municipios del área metropolitana, se recaudó **\$74,706.00**, así mismo, ingresó la cantidad de **\$2'342,783.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetros y de este importe el Gobierno del Estado recaudó **\$2'083,575.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, ingresó la cantidad de **\$4'227,017.00**, 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 **\$7'893,812.00**.



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### Donativos.-

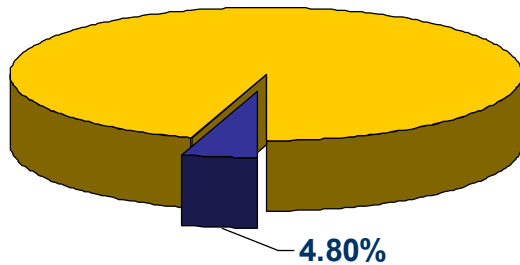
Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$1'609,371.00**.

### 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 **\$500,685.00**.

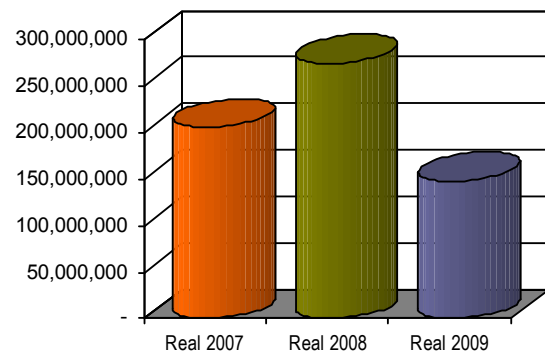
APROVECHAMIENTOS  
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup. 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup. 2008	Presupuesto
1) Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 50,791,174	-35.41%	\$ 32,806,017	24.43%	\$ 26,365,253	\$ 260,853,800	-44.61%	\$ 144,478,420	-14.48%	\$ 168,948,308
2) Donativos	4,130,926	-61.04%	1,609,371	100.00%	0	11,472,947	-81.14%	2,164,350	100.00%	0
3) Daños a Bienes Municipales	567,154	-11.72%	500,685	48.24%	337,755	2,651,132	-45.82%	1,436,309	-40.69%	2,421,733
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55,489,254</b>	<b>-37.08%</b>	<b>\$ 34,916,073</b>	<b>30.76%</b>	<b>\$ 26,703,008</b>	<b>\$ 274,977,879</b>	<b>-46.15%</b>	<b>\$ 148,079,079</b>	<b>-13.59%</b>	<b>\$ 171,370,041</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):





# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

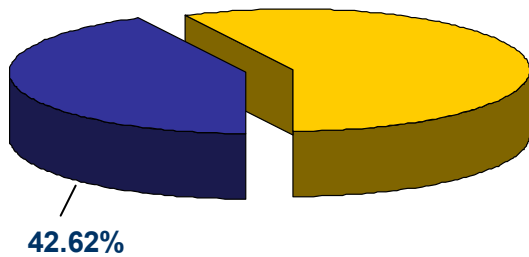
Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## PARTICIPACIONES

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por las participaciones que el Municipio recibe, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, se logró recaudar durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2009, la cantidad de **\$309'816,741.00** y representó el **42.62%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **40.63%** adicional de lo que se esperaba en el período.

(Pesos)

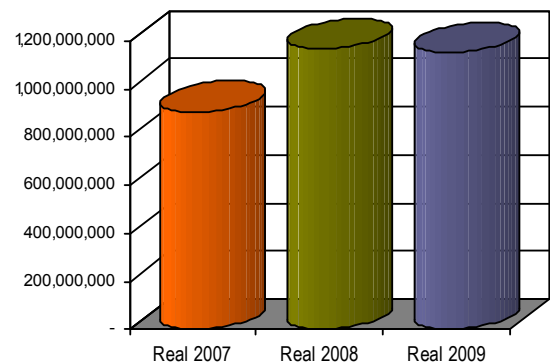
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1 Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 187,404,289	33.23%	\$ 249,674,403	51.59%	\$ 164,707,114	\$ 864,829,132	0.19%	\$ 866,469,998	5.17%	\$ 823,841,488
2 Fondo de Fiscalización	9,829,124	2.19%	10,044,513	47.72%	6,799,882	40,281,312	-5.47%	38,076,089	4.52%	36,429,863
3 Tenencia de Uso de Vehículos	17,929,735	-79.47%	3,680,630	-79.77%	18,195,711	119,068,225	-30.95%	82,212,663	-29.49%	116,603,462
4 Fondo de Fomento Municipal	18,855,828	22.18%	23,038,239	49.63%	15,396,998	78,960,104	-9.27%	71,642,139	-3.03%	73,878,458
5 Derechos de Control Vehicular	2,772,699	-8.50%	2,537,085	-28.34%	3,540,474	15,796,129	-10.62%	14,119,120	-19.69%	17,580,451
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,212,863	11.46%	8,039,586	39.20%	5,775,753	31,906,980	-4.98%	30,317,688	1.73%	29,803,128
7 Impuesto Especial a la Gasolina	6,926,357	84.83%	12,802,285	117.42%	5,888,244	13,879,307	231.97%	46,075,132	124.48%	20,525,645
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250,930,895</b>	<b>23.47%</b>	<b>\$ 309,816,741</b>	<b>40.63%</b>	<b>\$ 220,304,176</b>	<b>\$ 1,164,721,189</b>	<b>-1.36%</b>	<b>\$ 1,148,912,829</b>	<b>2.70%</b>	<b>\$ 1,118,662,495</b>



**42.62%**

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):







## 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 2009, la cantidad de **\$120'478,624.00**, y representó el **16.57%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

<b>Aportación Infraestructura Social 2009( Ramo 33 )</b>		\$ 6,170,278.00
<b>Productos Financieros Infraestructura Social ( Ramo 33 )</b>		227,731.00
Año 2006	2,289.00	
Año 2007	18,441.00	
Año 2008	99,604.00	
Año 2009	107,397.00	
<b>Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2009( Ramo 33 )</b>		\$ 113,663,804.00
<b>Productos Financieros Fortalecimiento Municipal ( Ramo 33 )</b>		416,811.00
Año 2008	44,430.00	
Año 2009	372,381.00	
<b>Total de Fondos Federales</b>		<b><u>\$ 120,478,624.00</u></b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

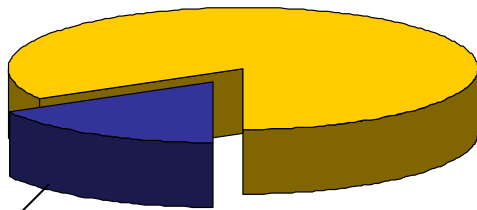


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### FONDOS FEDERALES (Pesos)

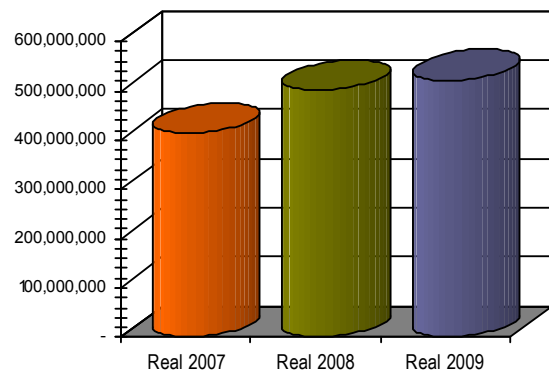
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Infraestructura Social	\$ 6,714,689	-4.72%	\$ 6,398,009	2.05%	\$ 6,269,245	\$ 61,842,047	2.73%	\$ 63,531,841	1.34%	\$ 62,692,450
2) Fortalecimiento Municipal	109,646,457	4.04%	114,080,615	-1.13%	115,380,669	439,536,699	4.19%	457,967,639	-0.77%	461,522,658
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 116,361,146</b>	<b>3.54%</b>	<b>\$ 120,478,624</b>	<b>-0.96%</b>	<b>\$ 121,649,914</b>	<b>\$ 501,378,746</b>	<b>4.01%</b>	<b>\$ 521,499,480</b>	<b>-0.52%</b>	<b>\$ 524,215,108</b>



**16.57%**

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):





## 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 **\$87'932,550.00**, representó el **12.10%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

( Tabla 3 )

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
- Fondo de Desarrollo Municipal 2009	\$ 32,668,726.89
- Fondo Metropolitano 2009	45,000,000.00
- Fraccionamientos Nuevos	7,309,329.75
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal sindicalizado	49,152.00
- Deducciones de nómina por pago de seguro de vida para el personal no sindicalizado	649,825.00
- Fondo Desastres Naturales (Banobras 1976)	430,621.00
- Otras recuperaciones	231,349.22
- Fideicomiso Mercado Rodrigo Gomez	80,202.62
- Fideicomiso Nuevo Mercado Colon	6,758.11
- Depuración de Conciliaciones Bancarias (por acta)	978,024.00
- Traslado de desechos sólidos	102,770.00
- Fonden - Programa Empleo Temporal	(82,799.57)
- Proyecto "Tu Casa"	17,060.16
- Programa PYMES	22,860.10
- Otros Ingresos menores	468,670.72
<b>Suma de Otros Ingresos</b>	<b>\$ 87,932,550.00</b>
- Financiamiento recibido con Banca Comercial	0.00
<b>Suma de Financiamiento Recibido</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Suma total de Programa Otros Ingresos</b>	<b>\$ 87,932,550.00</b>



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

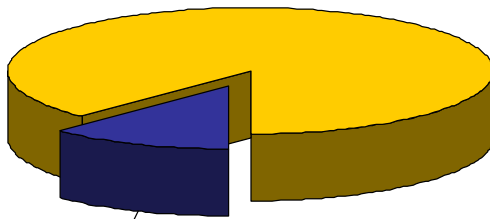


Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### OTROS INGRESOS (Pesos)

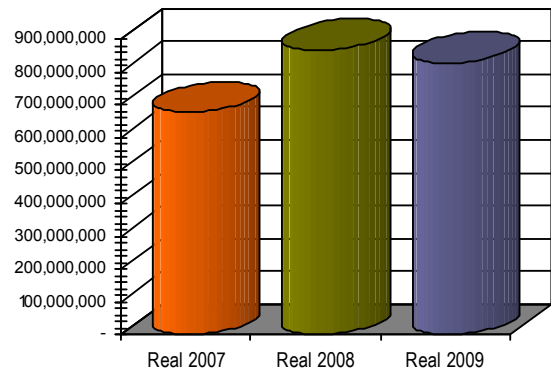
Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto	Real 2008	Real 2009 / Real 2008	Real 2009	Real 2009 / Presup 2008	Presupuesto
1) Otros Ingresos	\$ 83,001,493	5.94%	\$ 87,932,550	-58.29%	\$ 210,803,562	\$ 479,835,045	57.66%	\$ 756,492,231	172.65%	\$ 277,459,001
2) Financiamiento Recibido	387,559,398	-100.00%	0	0.00%	0	387,559,398	-81.43%	71,963,000	0.00%	71,963,000
3) Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 470,560,891</b>	<b>-81.31%</b>	<b>\$ 87,932,550</b>	<b>-58.29%</b>	<b>\$ 210,803,562</b>	<b>\$ 867,394,443</b>	<b>-4.49%</b>	<b>\$ 828,455,231</b>	<b>137.09%</b>	<b>\$ 349,422,001</b>



**12.10%**

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):





## EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el cuarto trimestre del año 2009, se consideró la cuarta modificación al presupuesto de Egresos autorizado por este R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 173-I del día 25 de Diciembre de 2009.

En el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2009, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$934'487,284.00 (novecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro 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 **31.63%**. (Tabla 4)

Los gastos administrativos operacionales registrados durante el cuarto trimestre sumaron la cantidad de **\$576'466,432.00**, 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 **\$401'078,387.00**, los cuales representan el **69.58%** 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 **\$55'856,745.00** y representó el **9.69%** de los gastos administrativos, mientras que para el grupo que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$119'531,300.00**, partida que representó el **20.73%** del total de los gastos administrativos.

Por último, en los programas de **Inversiones en Obra Pública**, (exceptuando los Gastos Administrativos Operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas), **Activo Fijo, Amortización de la Deuda Pública, Infraestructura Social, Otros Egresos y Aportaciones**, se erogó la cantidad de **\$358'020,852.00**.

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

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



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

(Tabla 4)

	Real Octubre-Diciembre	%	Presupuesto Octubre-Diciembre	%
R. Ayuntamiento	\$ 13,421,210	1.43	\$ 15,732,196	1.15
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia Mpal.	22,960,159	2.46	23,749,545	1.74
Secretaría del Republicano Ayuntamiento	31,086,970	3.33	38,662,847	2.83
Tesorería Municipal	35,352,330	3.78	35,330,580	2.58
Secretaría de la Contraloría	5,385,386	0.58	6,467,795	0.47
Secretaría de Obras Públicas	6,939,938	0.74	9,735,549	0.71
Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología	9,762,737	1.04	14,454,253	1.06
Secretaría de Desarrollo Humano	55,580,436	5.95	64,450,421	4.72
Secretaría de Servicios Públicos	83,952,514	8.98	147,948,185	10.82
Secretaría de Administración	95,155,992	10.18	121,329,819	8.88
Secretaría de Vialidad y Tránsito	52,415,210	5.61	90,512,509	6.62
Previsión Social	79,901,935	8.55	79,012,593	5.78
Sría. de Policía Preventiva Municipal	67,410,194	7.21	92,849,240	6.79
Dirección General del D.I.F.	11,767,504	1.26	16,479,012	1.21
Secretaría de Desarrollo Económico y Social	5,373,919	0.58	6,498,386	0.48
<b>Suman Los Gastos Administrativos Operacionales</b>	<b>\$ 576,466,434</b>	<b>61.68</b>	<b>\$ 763,212,930</b>	<b>55.84</b>
<b>Inversiones</b>				
Inversión en Obra Pública	212,405,677	<b>22.73</b>	439,743,717	<b>32.17</b>
Inversión en Activo Fijo	65,561,140	<b>7.02</b>	65,671,965	<b>4.80</b>
<b>Amortización de la Deuda Pública</b>				
Gastos Financieros	40,018,693	<b>4.28</b>	40,018,693	<b>2.93</b>
Obligaciones Financieras	5,671,853	<b>0.61</b>	8,094,657	<b>0.59</b>
<b>Infraestructura Social</b>				
Obras y Servicios Públicos	25,131,381	<b>2.69</b>	38,011,536	<b>2.78</b>
<b>Otros Egresos</b>				
Otros Egresos	8,742,106	<b>0.94</b>	11,615,799	<b>0.85</b>
<b>Aportaciones</b>				
Instituto de la Juventud Regia	490,000	<b>0.05</b>	490,000	<b>0.04</b>
SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	<b>0.00</b>	0	<b>0.00</b>
<b>Suma Egresos Totales</b>	<b><u>\$ 934,487,284</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>\$ 1,366,859,297</u></b>	<b><u>100.00</u></b>



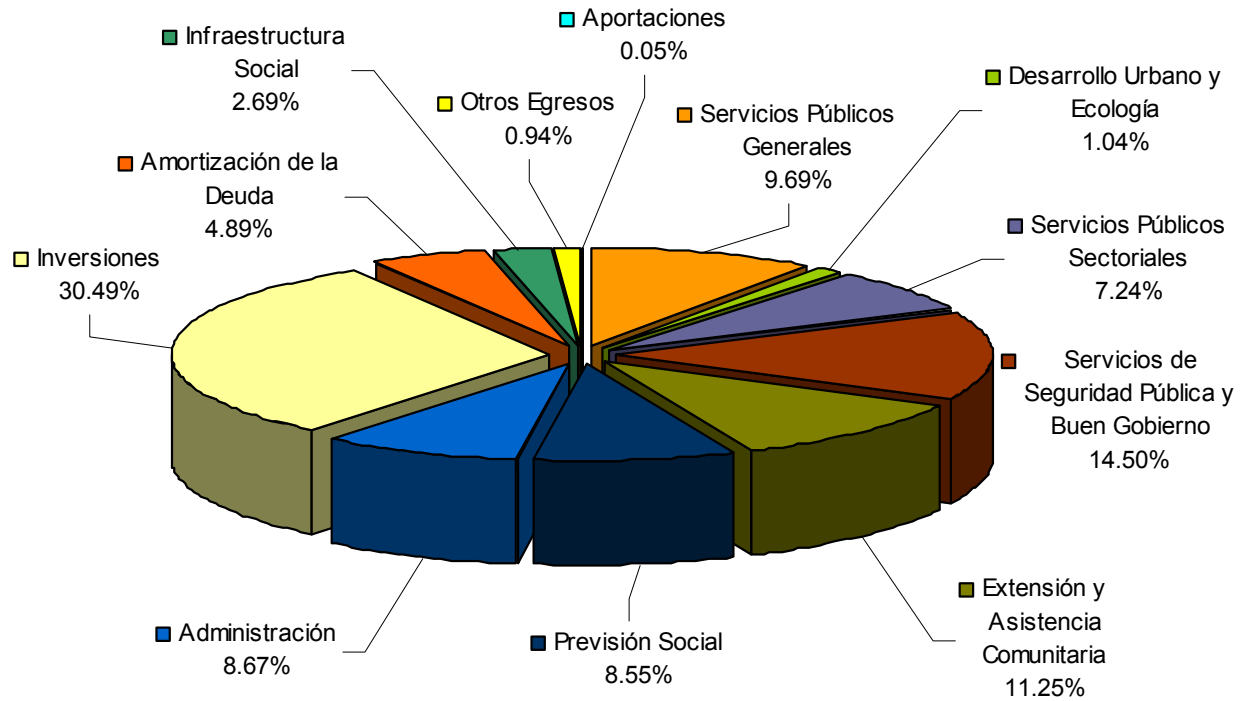
# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
Servicios Públicos Generales	\$ 90,520,216	-41.78%	\$ 155,474,054	\$ 573,560,012	0.07%	\$ 573,177,143
Desarrollo Urbano y Ecología	9,762,737	-32.46%	14,454,255	32,668,491	-11.49%	36,910,041
Servicios Públicos Sectoriales	67,663,769	-10.80%	75,856,317	218,755,738	-1.26%	221,538,237
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	135,524,024	-33.47%	203,715,007	513,487,529	-10.11%	571,264,600
Extensión y Asistencia Comunitaria	105,109,424	-23.78%	137,907,747	366,255,504	-6.34%	391,047,404
Previsión Social	79,901,935	1.13%	79,012,594	283,875,711	0.31%	282,986,369
Administración	81,044,391	-6.91%	87,057,407	253,251,807	0.57%	251,823,560
<b>Subtotal Gasto Administrativo y Operativo</b>	<b>569,526,496</b>	<b>-24.41%</b>	<b>753,477,381</b>	<b>2,241,854,792</b>	<b>-3.73%</b>	<b>2,328,747,354</b>
Inversiones	284,906,755	-44.69%	515,151,231	1,032,674,063	-18.21%	1,262,623,997
Amortización de la Deuda	45,690,546	-5.04%	48,113,350	197,577,198	-1.21%	200,000,000
Infraestructura Social	25,131,381	-33.88%	38,011,536	82,866,786	-13.45%	95,746,942
Otros Egresos	8,742,106	-24.74%	11,615,799	37,125,542	-7.19%	40,000,000
Aportaciones	490,000	0.00%	490,000	26,618,520	0.00%	26,618,520
<b>Suman los Egresos Totales</b>	<b>\$ 934,487,284</b>	<b>-31.63%</b>	<b>\$ 1,366,859,297</b>	<b>\$ 3,618,716,901</b>	<b>-8.47%</b>	<b>\$ 3,953,736,813</b>



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

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

### RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA

(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
Servicios Públicos Generales	\$ 204,883,610	-55.82%	\$ 90,520,216	-41.78%	\$ 155,474,054
Desarrollo Urbano y Ecología	10,238,138	-4.64%	9,762,737	-32.46%	14,454,254
Servicios Públicos Sectoriales	60,758,841	11.30%	67,623,770	-10.72%	75,743,022
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	159,454,409	-15.02%	135,499,723	-33.48%	203,690,708
Extensión y Asistencia Comunitaria	102,412,383	2.25%	104,718,995	-23.80%	137,433,388
Previsión Social	72,734,427	9.85%	79,901,935	1.13%	79,012,593
Administración	66,792,027	21.34%	81,044,390	-6.91%	87,057,408
<b>Subtotal Gasto Administrativo y Operativo</b>	<b>677,273,835</b>	<b>-15.98%</b>	<b>569,071,766</b>	<b>-24.41%</b>	<b>752,865,427</b>
Inversiones	259,660,423	9.72%	284,896,756	-44.70%	515,141,231
Amortización de la Deuda	59,403,543	-23.08%	45,690,546	-5.04%	48,113,350
Infraestructura Social	19,581,385	28.34%	25,131,381	-33.88%	38,011,536
Otros Egresos	10,358,199	-15.60%	8,742,105	-24.74%	11,615,799
Aportaciones	1,150,000	-57.39%	490,000	0.00%	490,000
Adefas	102,929	351.51%	464,730	-25.28%	621,954
<b>Suman los Egresos Totales</b>	<b>\$ 1,027,530,314</b>	<b>-9.06%</b>	<b>\$ 934,487,284</b>	<b>-31.63%</b>	<b>\$ 1,366,859,297</b>

### RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS ACUMULADO

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
Servicios Públicos Generales	\$ 706,089,796	-27.07%	\$ 514,970,415	0.08%	\$ 514,540,166
Desarrollo Urbano y Ecología	35,080,005	-8.50%	32,097,927	-11.67%	36,339,476
Servicios Públicos Sectoriales	234,758,618	-12.97%	204,304,419	-1.31%	207,013,624
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	540,930,753	-6.96%	503,290,921	-10.30%	561,067,991
Extensión y Asistencia Comunitaria	334,139,671	-8.28%	306,483,287	-7.46%	331,182,587
Previsión Social	267,245,420	6.14%	283,663,091	0.31%	282,773,749
Administración	240,507,945	1.65%	244,467,550	0.59%	243,036,085
<b>Subtotal Gasto Administrativo y Operativo</b>	<b>2,358,752,208</b>	<b>-11.42%</b>	<b>2,089,277,610</b>	<b>-3.98%</b>	<b>2,175,953,678</b>
Inversiones	1,149,746,466	-10.29%	1,031,479,615	-18.23%	1,261,429,376
Amortización de la Deuda	179,539,627	10.05%	197,577,196	-1.21%	200,000,000
Infraestructura Social	54,383,729	52.37%	82,866,788	-13.45%	95,746,942
Otros Egresos	50,451,630	-26.41%	37,125,541	-7.19%	40,000,000
Aportaciones	39,884,850	-33.26%	26,618,520	0.00%	26,618,520
Adefas	154,116,994	-0.22%	153,771,631	-0.14%	153,988,297
<b>Suman los Egresos Totales</b>	<b>\$ 3,986,875,504</b>	<b>-9.23%</b>	<b>\$ 3,618,716,901</b>	<b>-8.47%</b>	<b>\$ 3,953,736,813</b>





## 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 **\$90'520,216.00**, monto que representó el **9.69%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **41.78%**.

### Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$56'282,014.00**, durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2009, lo que equivale al **62.17%** 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 **\$36'992,893.00**, 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 **\$26'130,391.00 más IVA**, que corresponde a la recolección de basura y la transportación de **85,134.69** toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2009, así mismo, se incluye el pago realizado a SIMEPRODE, de **\$3'345,675.00 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.



### **Alumbrado Público.-**

En este subprograma se erogaron **\$12'373,919.00**, durante el cuarto trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **13.67%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales.

El objetivo principal de este programa es eficientar 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 **\$21'741,569.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$23'545,707.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **7.66%**.

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 registro un gasto de **\$122,714.00** al realizar las tareas de estas dependencias.

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 2009 - 2012



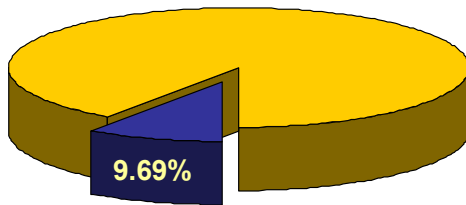
Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

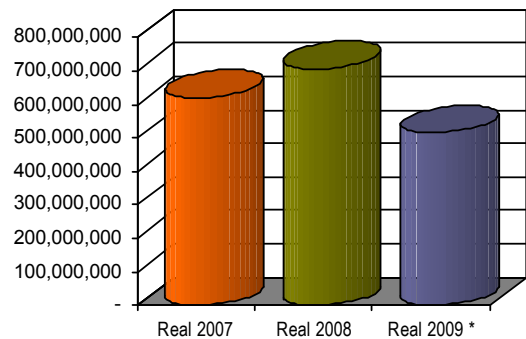
### SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Limpia Municipal	\$ 56,282,014	-3.40%	\$ 58,264,737	\$ 198,560,887	-0.02%	\$ 198,601,604
2 Alumbrado Público	12,373,919	-68.77%	39,626,403	153,466,148	-0.01%	153,476,625
3 Ornato y Forestación	21,741,569	-7.66%	23,545,707	90,683,584	-0.05%	90,725,436
4 Mantenimiento de Vías Públicas	122,714	-99.64%	34,037,207	130,849,393	0.37%	130,373,478
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 90,520,216</b>	<b>-41.78%</b>	<b>\$ 155,474,054</b>	<b>\$ 573,560,012</b>	<b>0.07%</b>	<b>\$ 573,177,143</b>

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS

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

### SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Limpia Municipal	\$ 77,148,109	-27.05%	\$ 56,282,014	-3.40%	\$ 58,264,736	\$ 233,347,577	-27.35%	\$ 169,529,034	-0.02%	\$ 169,569,748
2 Alumbrado Público	49,316,988	-74.91%	12,373,918	-68.77%	39,626,402	186,779,479	-22.70%	144,373,910	0.00%	144,378,812
3 Ornato y Forestación	25,738,140	-15.53%	21,741,570	-7.66%	23,545,708	97,939,164	-14.30%	83,934,161	0.00%	83,934,210
4 Mantenimiento de Vías Públicas	52,680,373	-99.77%	122,714	-99.64%	34,037,208	188,023,576	-37.70%	117,133,310	0.41%	116,657,396
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 204,883,610</b>	<b>-55.82%</b>	<b>\$ 90,520,216</b>	<b>-41.78%</b>	<b>\$ 155,474,054</b>	<b>\$ 706,089,796</b>	<b>-27.07%</b>	<b>\$ 514,970,415</b>	<b>0.08%</b>	<b>\$ 514,540,166</b>

\* No incluye ADEFAS



## DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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

Los recursos destinados a este programa del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del año 2009, fueron por la cantidad de **\$9'762,737.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **32.46%**. Este rubro representa el **1.04%** del gasto total.

### Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'049,189.00** 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 **\$3'657,769.00**, 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 **\$846,056.00** y se incluye en el subprograma Desarrollo Urbano, siendo sus principales acciones las siguientes: la recepción y resolución en su caso de solicitudes para los distintos trámites: fraccionamientos de urbanización inmediata, fraccionamientos de urbanización progresiva, en sus distintas etapas y subdivisiones, parcelaciones, fusiones y relotificaciones.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

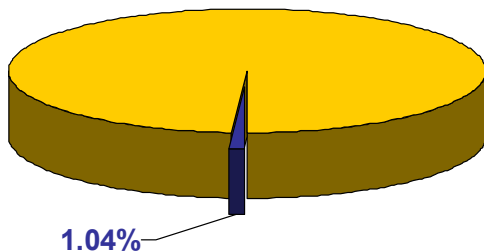
### Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$906,990.00**, 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.

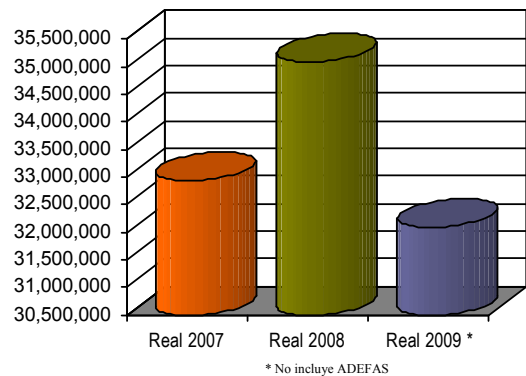
#### DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Desarrollo Urbano	\$ 8,855,747	-33.45%	\$ 13,307,586	\$ 30,133,880	-11.77%	\$ 34,154,252
2 Ecología	906,990	-20.90%	1,146,669	2,534,611	-8.03%	2,755,789
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,762,737</b>	<b>-32.46%</b>	<b>\$ 14,454,255</b>	<b>\$ 32,668,491</b>	<b>-11.49%</b>	<b>\$ 36,910,041</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



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

#### DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Desarrollo Urbano	\$ 9,468,031	-6.47%	\$ 8,855,748	-33.45%	\$ 13,307,585	\$ 32,578,368	-9.20%	\$ 29,581,849	-11.96%	\$ 33,602,220
2 Ecología	770,107	17.77%	906,989	-20.90%	1,146,669	2,501,637	0.58%	2,516,078	-8.08%	2,737,256
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,238,138</b>	<b>-4.64%</b>	<b>\$ 9,762,737</b>	<b>-32.46%</b>	<b>\$ 14,454,254</b>	<b>\$ 35,080,005</b>	<b>-8.50%</b>	<b>\$ 32,097,927</b>	<b>-11.67%</b>	<b>\$ 36,339,476</b>

\* No incluye ADEFAS



## SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

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

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en forma conjunta un monto total de **\$67'663,769.00**, que representa el **7.24%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto inferior de un **10.80%**.

### 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 2009, por la cantidad de **\$48'119,696.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por

**\$55'520,261.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **13.33%**.

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 2009, nos refleja como resultado una recuperación de un **1.57%**.  
(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	\$ 2,276,771.00	\$ 20,091.00	0.88%	\$ 8,480,055.00	\$ 631,519.00	7.45%
España	4,426,103.00	114,849.00	2.59%	15,708,364.00	2,271,203.00	14.46%
Tucán	2,093,099.00	30,581.00	1.46%	7,971,901.00	668,911.00	8.39%
Aztlán	2,180,359.00	7,342.00	0.34%	8,002,473.00	1,120,091.00	14.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 10,976,332.00</b>	<b>\$ 172,863.00</b>	<b>1.57%</b>	<b>\$ 40,162,793.00</b>	<b>\$ 4,691,724.00</b>	<b>11.68%</b>



### Educación

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$2'187,816.00** 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 2009, la Dirección de Cultura erogó la cantidad de **\$4'977,684.00** 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 **\$984,915.00**, 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 **\$4'466,060.00** y las principales acciones que realizan son las siguientes:

- Se realizan diferentes eventos y actividades recreativas entre las que destacan: masivos de música grupera y tropical en la planta baja del Palacio Municipal.

- Se realizan diversos eventos, a través de los programas “Tertulias” y “Domingos Gruperos”

- Además se brindan apoyos a diferentes dependencias tanto internas como externas teniendo montaje, operación y apoyo logístico con toldos, sillas, mesas, tarimas, mamparas, sonido, proyectores, reproductores de DVD, televisiones, leyendas y pantallas.

Dentro del subprograma denominado Recreación, Cultura y Deportes, sobresale la importancia que desde el inicio de la presente administración se le ha dado al deporte, por lo que para fomentarlo entre la ciudadanía, se han destinado recursos a la Dirección de Deportes por valor de **\$13'743,209.00**, monto que representó el **28.56%** 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 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

- Apoyo con actividades físico-deportivas en los Centros de Atención Múltiple (Escuelas de Educación Especial).
- Participación con actividades físico-deportivas en la Casa Club de Oro, beneficiando a deportistas de la Tercera Edad.

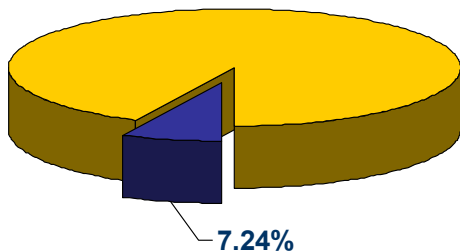
Proyectos, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales y de Turismo, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el cuarto trimestre, ascendió a la cantidad de **\$19'544,073.00**.

### Promoción Municipal.-

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

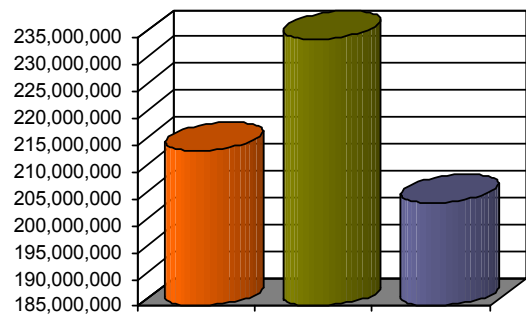
#### SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 48,119,696	-13.33%	\$ 55,520,261	\$ 169,258,647	-1.39%	\$ 171,644,456
2 Promoción Municipal	19,544,073	-3.89%	20,336,056	49,497,091	-0.80%	49,893,781
TOTAL	\$ 67,663,769	-10.80%	\$ 75,856,317	\$ 218,755,738	-1.26%	\$ 221,538,237



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



\* No incluye ADEFAS





## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

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

### SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 48,569,240	-0.93%	\$ 48,119,696	-13.33%	\$ 55,520,262	\$ 190,868,843	-13.45%	\$ 165,200,966	-1.42%	\$ 167,586,776
2 Promoción Municipal	12,189,601	60.01%	19,504,074	-3.55%	20,222,760	43,889,775	-10.91%	39,103,453	-0.82%	39,426,848
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60,758,841</b>	<b>11.30%</b>	<b>\$ 67,623,770</b>	<b>-10.72%</b>	<b>\$ 75,743,022</b>	<b>\$ 234,758,618</b>	<b>-12.97%</b>	<b>\$ 204,304,419</b>	<b>-1.31%</b>	<b>\$ 207,013,624</b>

\* No incluye ADEFAS



## SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

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

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del año 2009, por la cantidad de **\$135'524,024.00**, representando el **14.50%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real inferior de un **33.47%**.

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 **\$52'415,210.00**, representando el **38.68%** 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.



- 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 2009, se originó una erogación en este renglón de **\$67'410,194.00**, el cual representó el **49.74%** 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 **27.40%**.

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 **\$15'698,620.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$20'353,260.00**, nos refleja un gasto inferior de un **22.87%**.

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 2009 - 2012



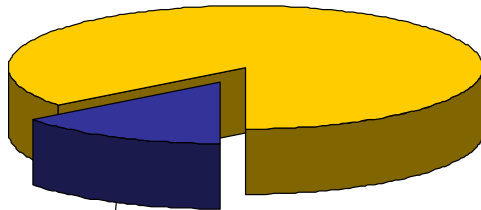
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

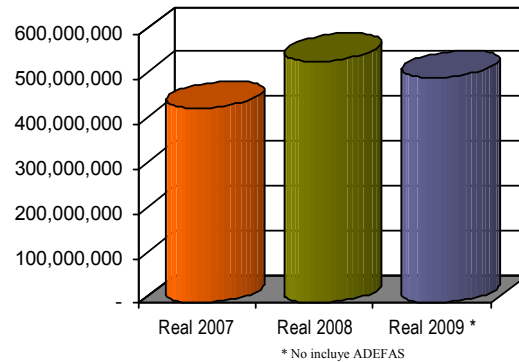
Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Vialidad y Tránsito	\$ 52,415,210	-42.09%	\$ 90,512,508	\$ 194,689,948	-13.83%	\$ 225,937,715
2 Seguridad Pública Municipal	67,410,194	-27.40%	92,849,239	263,188,276	-8.57%	287,863,253
3 Inspectores Municipales	15,698,620	-22.87%	20,353,260	55,609,305	-3.23%	57,463,632
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 135,524,024</b>	<b>-33.47%</b>	<b>\$ 203,715,007</b>	<b>\$ 513,487,529</b>	<b>-10.11%</b>	<b>\$ 571,264,600</b>

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



**14.50%**

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS

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

### SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Vialidad y Tránsito	\$ 58,709,464	-10.72%	\$ 52,415,210	-42.09%	\$ 90,512,509	\$ 204,489,412	-6.86%	\$ 190,464,762	-14.09%	\$ 221,712,530
2 Seguridad Pública Municipal	81,776,430	-17.60%	67,385,893	-27.41%	92,824,940	271,747,168	-5.19%	257,655,538	-8.74%	282,330,515
3 Inspectores Municipales	18,968,515	-17.24%	15,698,620	-22.87%	20,353,259	64,694,173	-14.72%	55,170,621	-3.25%	57,024,946
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 159,454,409</b>	<b>-15.02%</b>	<b>\$ 135,499,723</b>	<b>-33.48%</b>	<b>\$ 203,690,708</b>	<b>\$ 540,930,753</b>	<b>-6.96%</b>	<b>\$ 503,290,921</b>	<b>-10.30%</b>	<b>\$ 561,067,991</b>

\* No incluye ADEFAS



## EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

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

Durante el cuarto trimestre del año 2009, se destinaron recursos por un monto de **\$105'109,424.00**, lo que representó el **11.25%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **23.78%**.

### Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$72'407,545.00**. 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 **\$66'964,310.00**, los cuales representaron el **92.48%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material de curación **\$609,675.81**, Gastos Médicos **\$323,850.47**, Gastos de Hospital **\$8'722,916.81**, Medicamentos **\$33'451,680.98**, Material de laboratorio **\$286,729.51** y Estudios Especializados **\$2'675,416.62**, 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 **\$11'235,671.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **16.78%** del gasto ejercido por este concepto en el cuarto trimestre de 2009.

Las instituciones que brindan asistencia médica por parte del Municipio son: los Centros de Salud Pública, en donde se atiende a la ciudadanía y las Clínicas Cumbres y Burócratas Municipales, ofreciendo servicio a los trabajadores municipales y a sus derechohabientes.

Dentro de estos se brindan los servicios médicos entre actividades médico-preventivas de enfermería, consultas médicas y odontológicas.

Siendo las principales actividades las siguientes:



### **Salud Pública.**

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$5'443,235.00** 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 **\$2'762,431.00**.

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 **\$6'114,644.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

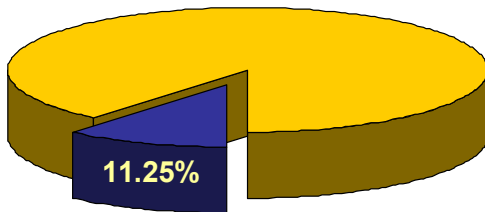
• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje y comunicación), talleres de elaboración de productos de limpieza, serigrafía y ocupacionales (teatro, música y danza) y eventos de sensibilización.

### Asistencia Comunitaria.-

La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad y durante el cuarto trimestre del año 2009, se erogaron recursos por la cantidad de **\$23'824,804.00**.

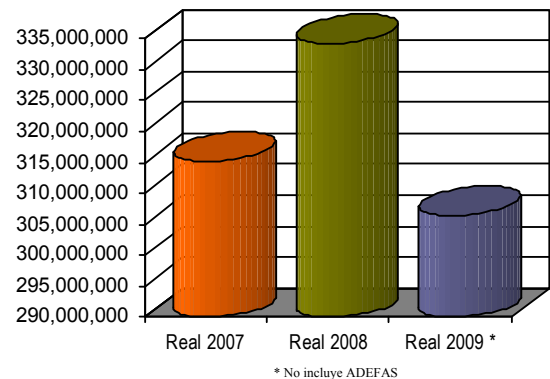
#### EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Asistencia Médica	\$ 72,407,545	-24.94%	\$ 96,470,422	\$ 249,692,475	-7.14%	\$ 268,899,058
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,762,431	-19.48%	3,430,948	9,331,450	-1.81%	9,503,798
3 Desarrollo Integral de la Familia	6,114,644	-27.20%	8,399,566	20,032,253	-8.19%	21,818,724
4 Asistencia Comunitaria	23,824,804	-19.53%	29,606,811	87,199,326	-3.99%	90,825,824
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 105,109,424</b>	<b>-23.78%</b>	<b>\$ 137,907,747</b>	<b>\$ 366,255,504</b>	<b>-6.34%</b>	<b>\$ 391,047,404</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



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



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Asistencia Médica	\$ 63,080,089	14.17%	\$ 72,017,115	-24.98%	\$ 95,996,064	\$ 209,750,921	-7.55%	\$ 193,912,303	-8.97%	\$ 213,029,150
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,465,392	12.05%	2,762,430	-19.48%	3,430,948	8,215,858	11.81%	9,186,341	-1.84%	9,358,690
3 Desarrollo Integral de la Familia	6,896,025	-11.33%	6,114,644	-27.20%	8,399,566	23,815,449	-18.30%	19,458,190	-8.41%	21,244,658
4 Asistencia Comunitaria	29,970,877	-20.51%	23,824,806	-19.53%	29,606,810	92,357,443	-9.13%	83,926,453	-4.14%	87,550,089
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 102,412,383</b>	<b>2.25%</b>	<b>\$ 104,718,995</b>	<b>-23.80%</b>	<b>\$ 137,433,388</b>	<b>\$ 334,139,671</b>	<b>-8.28%</b>	<b>\$ 306,483,287</b>	<b>-7.46%</b>	<b>\$ 331,182,587</b>

\* No incluye ADEFAS





## 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.

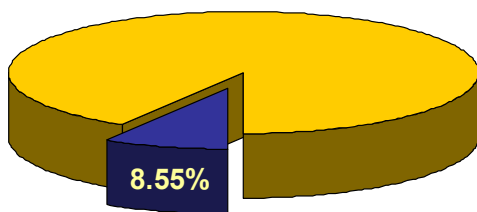
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2009, por valor de **\$79'901,935.00**, representando el **8.55%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de **2,760** pensionados, erogándose durante el cuarto trimestre del 2009, la cantidad de **\$74'765,305.00**, el cual representó el **93.57%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

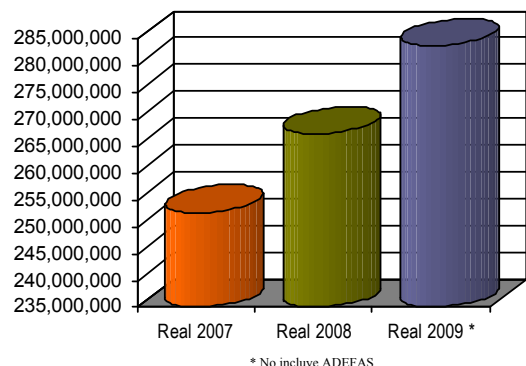
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Pensionados	\$ 74,765,305	1.21%	\$ 73,873,431	\$ 265,711,749	0.34%	\$ 264,819,874
2 Subsidios a Centros Asistenciales	5,136,630	-0.05%	5,139,163	18,163,962	-0.01%	18,166,495
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 79,901,935</b>	<b>1.13%</b>	<b>\$ 79,012,594</b>	<b>\$ 283,875,711</b>	<b>0.31%</b>	<b>\$ 282,986,369</b>

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



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



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### PREVISIÓN SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Pensionados	\$ 64,912,184	15.18%	\$ 74,765,305	1.21%	\$ 73,873,431	\$ 241,559,420	10.00%	\$ 265,711,749	0.34%	\$ 264,819,875
2 Subsidios a Centros Asistenciales	7,822,243	-34.33%	5,136,630	-0.05%	5,139,162	25,686,000	-30.11%	17,951,342	-0.01%	17,953,874
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,734,427</b>	<b>9.85%</b>	<b>\$ 79,901,935</b>	<b>1.13%</b>	<b>\$ 79,012,593</b>	<b>\$ 267,245,420</b>	<b>6.14%</b>	<b>\$ 283,663,091</b>	<b>0.31%</b>	<b>\$ 282,773,749</b>

\* No incluye ADEFAS



## 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 **\$81'044,391.00** y representó el **8.67%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **6.91%**.

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

### Administración de la Función Pública.-

Dentro del programa Administración, se agrupa lo referente a la administración de la función pública, en donde interviene: R. Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario Ejecutivo, durante el cuarto trimestre del 2009, se ejercieron **\$18'682,695.00** en este rubro, representando el **23.05%** del total erogado en el programa.

### Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función corresponde al gasto efectuado por las dependencias de la Tesorería Municipal, la cual ha tenido como fin incrementar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de la comunidad, fortaleciendo y fomentando la agilidad

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

El gasto realizado durante el cuarto trimestre del año 2009, fue de **\$35'352,328.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja una variación mayor de solo un **0.06%**.

### Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en las dependencias que llevan a cabo servicios administrativos en el Municipio, entre los cuales se pueden nombrar los siguientes: Secretaría de Administración y Contraloría, donde sobresalen las áreas de Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones, Normatividad y Auditoría.

Durante el cuarto trimestre, se erogó la cantidad de **\$27'009,368.00**, monto que representó el **33.33%** de lo ejercido en el programa total.



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



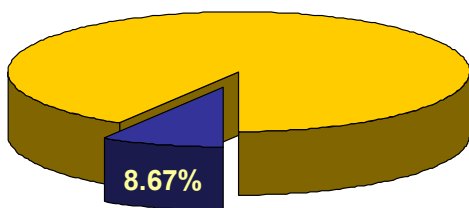
Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

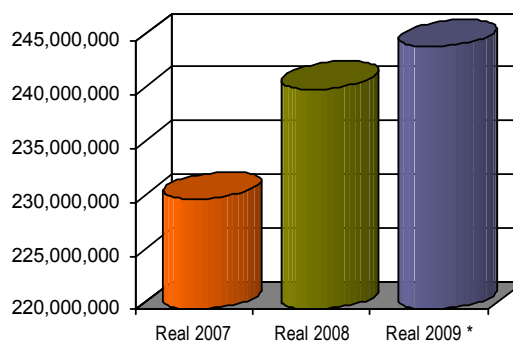
### ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Administración de la Función Pública	\$ 18,682,695	-12.15%	\$ 21,267,597	\$ 59,760,826	-0.02%	\$ 59,770,889
2 Administración Hacendaria	35,352,328	0.06%	35,330,579	108,978,696	0.00%	108,982,502
3 Administración de Servicios	27,009,368	-11.33%	30,459,231	84,512,285	1.74%	83,070,169
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 81,044,391</b>	<b>-6.91%</b>	<b>\$ 87,057,407</b>	<b>\$ 253,251,807</b>	<b>0.57%</b>	<b>\$ 251,823,560</b>

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



\* No incluye ADEFAS

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

### ADMINISTRACIÓN (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Administración de la Función Pública	\$ 16,095,595	16.07%	\$ 18,682,694	-12.15%	\$ 21,267,597	\$ 53,082,653	4.16%	\$ 55,292,162	-0.01%	\$ 55,299,004
2 Administración Hacendaria	29,799,241	18.63%	35,352,329	0.06%	35,330,580	110,248,685	-3.54%	106,343,659	0.00%	106,347,466
3 Administración de Servicios	20,897,191	29.25%	27,009,367	-11.33%	30,459,231	77,176,607	7.33%	82,831,729	1.77%	81,389,615
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,792,027</b>	<b>21.34%</b>	<b>\$ 81,044,390</b>	<b>-6.91%</b>	<b>\$ 87,057,408</b>	<b>\$ 240,507,945</b>	<b>1.65%</b>	<b>\$ 244,467,550</b>	<b>0.59%</b>	<b>\$ 243,036,085</b>

\* No incluye ADEFAS



## 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 **\$219'345,615.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$65'561,140.00**.

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 2009, ascendió a la cantidad de **\$284'906,755.00**, lo que representó el **30.49%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

### Recursos Propios

**RECURSOS PROPIOS**

**Inversión con Recursos Propios 2007 (Obras Públicas)**

- Aportación a Obras del Ramo 33	\$	115,519.69
- I.V.A. Pagado		17,327.95

**Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Obras Públicas) 132,847.64**

**Inversión con Recursos Propios 2007 (Servicios Públicos)**

- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	151,536.00
- I.V.A. Pagado	22,730.40

**Suma de Inversiones en Obra Pública 2007 (Servicios Públicos) 174,266.40**

**Inversión con Recursos PAFEF 2006 ( 350 M)**

- Rehabilitación de Plazas Públicas	855,797.58
- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	319,736.24
- I.V.A. Pagado	176,330.07

**Suma de Inversiones con Recursos PAFEF 2006 ( 350 M) 1,351,863.89**



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

### **Inversión con Recursos Propios 2008 (Obras Públicas)**

- Introducción de Drenaje Pluvial	240,904.89
- Aportación a Obras del Ramo 33	104,355.85
- Aportación Obras para Vida Digna.	11,398.65
- 2da. Etapa Paseo de los Leones	(5,562,099.11)
- I.V.A. Pagado	(780,815.97)

**Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Obras Públicas) (5,986,255.69)**

### **Inversión con Recursos Propios 2008 (Servicios Públicos)**

- Programa Permanente de Bacheo	4,966,462.21
- Ahorradores de Energía	999,616.46
- Insumos Recarpeteo Equipo Reciclador	3,562,920.97
- I.V.A. Pagado	1,429,349.94

**Suma de Inversiones en Obra Pública 2008 (Servicios Públicos) 10,958,349.58**

### **Vida Digna 2008**

- Introducción Drenaje Pluvial	444,547.56
- I.V.A. Pagado	66,682.13

**Suma de Vida Digna 2008 511,229.69**

### **Desarrollo Municipal 2008**

- Etapa Paseo de los Leones	5,562,099.11
- I.V.A. Pagado	834,314.87

**Suma de Desarrollo Municipal 2008 6,396,413.98**

### **Rescate de Espacios Públicos**

- Mejoramiento físico de los Espacios Públicos	1,083,155.60
- I.V.A. Pagado	162,473.34

**Suma de Rescate de Espacios Públicos 1,245,628.94**

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

- Drenaje Pluvial	(2,647.30)
- I.V.A. Pagado	-

**Suma de Fideicomiso 1249 Des. Ent. Fed.y Mpio (FIDEM) (2,647.30)**

### **Inversión de Fondos FONHAPO**

- Paquete para tu casa	51,387.03
- I.V.A. Pagado	7,708.05

**Suma de Inversión de Fondos FONHAPO 59,095.08**

### **Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas)**

- Aportación Obras Ramo 33	171,682.24
- Aportación Obras Ramo 33	999,162.29
- Estudios y proyectos	1,449,395.13
- Pasos a desnivel Garza Sada	2,124,707.63
- I.V.A. Pagado	711,742.09

**Suma de Inversión Rec. Propios 2009 (Obras Públicas) 5,456,689.38**



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

<b>Inversión con Recursos Propios (Servicios Públicos )</b>	
- Adquisición de Materiales	12,125.00
- I.V.A. Pagado	1,818.75
<b>Suma de Inversión con Recursos Propios 2009 (Servicios Públicos )</b>	<b>13,943.75</b>
<b>Desarrollo Municipal 2009</b>	
- Rehabilitación y mejoramiento de vialidades	4,941,605.02
- I.V.A. Pagado	741,240.75
<b>Suma de Desarrollo Municipal 2009</b>	<b>5,682,845.77</b>
<b>Construcción CENDIS 2009</b>	
- Construcción Centro de Desarrollo	3,632,129.93
- I.V.A. Pagado	544,819.49
<b>Suma de Inversión Construcción CENDIS 2009</b>	<b>4,176,949.42</b>
<b>Desarrollo Municipal 2009 Alumbrado Público</b>	
- Mano de obra Proyecto de Inversión	14,569,983.47
- Materiales para Proyecto de Inversión	10,610,882.48
- Serv. Grales. En Proyecto de Inversión	5,218,766.78
- I.V.A. Pagado	2,374,454.82
<b>Suma de Desarrollo Municipal 2009 Alumbrado Público</b>	<b>32,774,087.55</b>
<b>Desarrollo Municipal 2009 Vías Públicas</b>	
- Mano de obra Proyecto de Inversión	21,323,173.68
- Materiales para Proyecto de Inversión	4,564,851.89
- Serv. Grales. En Proyecto de Inversión	13,024,696.20
- I.V.A. Pagado	2,638,432.21
<b>Suma de Desarrollo Municipal 2009 Vías Públicas</b>	<b>41,551,153.98</b>
<b>FIDEM 2009</b>	
- Programa CAT adecuaciones viales	91,873,469.55
- I.V.A. Pagado	13,781,020.47
<b>Suma de Inversión FIDEM 2009</b>	<b>105,654,490.02</b>
<b>Fondo de Empleo Temporal</b>	
- Diversas Obras y Materiales	14,702.00
- Empleo Temporal	2,237,819.00
- I.V.A. Pagado	2,205.31
<b>Suma de Fondo de Empleo Temporal</b>	<b>2,254,726.31</b>
<b>Total de Inversiones en Obra Pública Recursos Propios 2007, 2008, 2009</b>	<b>\$ 212,405,678.39</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

- Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	\$ 6,929,937.43
<b>Total de Inversión en Obras Públicas</b>	<b><u>\$ 219,335,615.82</u></b>





## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012

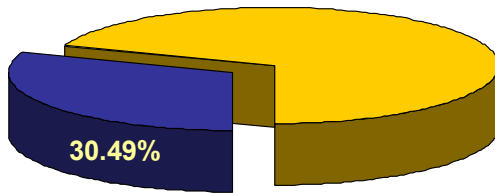


Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

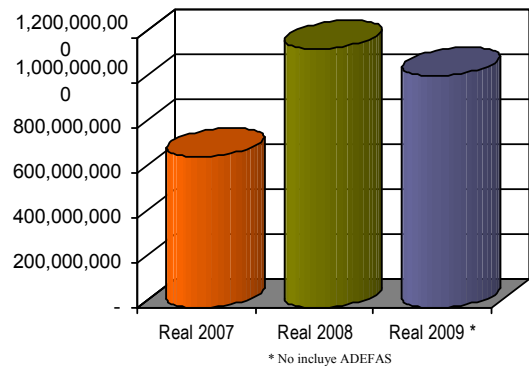
### INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 219,345,615	-51.20%	\$ 449,479,266	\$ 909,021,233	-20.18%	\$ 1,138,860,340
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	65,561,140	-0.17%	65,671,965	123,652,830	-0.09%	123,763,657
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 284,906,755</b>	<b>-44.69%</b>	<b>\$ 515,151,231</b>	<b>\$ 1,032,674,063</b>	<b>-18.21%</b>	<b>\$ 1,262,623,997</b>



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



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

### INVERSIONES (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2009	Presupuesto*	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2009	Presupuesto*
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 245,120,280	-10.52%	\$ 219,335,616	-51.20%	\$ 449,469,266	\$ 1,097,273,337	-17.27%	\$ 907,826,785	-20.20%	\$ 1,137,665,721
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	14,540,143	350.90%	65,561,140	-0.17%	65,671,965	52,473,129	135.65%	123,652,830	-0.09%	123,763,655
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 259,660,423</b>	<b>9.72%</b>	<b>\$ 284,896,756</b>	<b>-44.70%</b>	<b>\$ 515,141,231</b>	<b>\$ 1,149,746,466</b>	<b>-10.29%</b>	<b>\$ 1,031,479,615</b>	<b>-18.23%</b>	<b>\$ 1,261,429,376</b>

\* No incluye ADEFAS



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas municipales, es el objetivo de este programa.

Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., y la Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$45'690,546.00**, monto que representó el **4.89%** 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	\$ 21,731,490.10	\$ 5,671,852.92	\$ 27,403,343.02
<b>SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 21,731,490.10</b>	<b>\$ 5,671,852.92</b>	<b>\$ 27,403,343.02</b>

**DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.**

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
\$480'909,397.70	Reestructuración de la deuda por \$447'559,397.70 y 33'350,000.00 para Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	\$ 0.00	\$ 11,588,252.01	\$ 0.00	\$ 11,588,252.01
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,588,252.01</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,588,252.01</b>

**DEUDA CON BANCO DEL BAJIO**

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
\$300'000,000.00	Reestructuración de la deuda por \$261'387,000.00 y 38'613,000.00 para Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	\$ 0.00	\$ 6,698,950.81	\$ 0.00	\$ 6,698,950.81
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,698,950.81</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,698,950.81</b>

<b>SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,018,692.92</b>	<b>\$ 5,671,852.92</b>	<b>\$ 45,690,545.84</b>
--	--	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos que se encuentran en etapa de amortización, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 31 de Diciembre de 2009. Además de lo anterior se informa el pasivo con proveedores, acreedores y contratistas en poder de la Dirección de Egresos al mismo período.

### CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta diciembre del año 2004.	850,000,000.00	794,498,715.02	Abril 2006	Mayo 2021
<b>SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.</b>	<b>\$ 850,000,000.00</b>	<b>\$ 794,498,715.02</b>		

### CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

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

### CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO

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

<b>TOTAL DE ADEUDOS CON INST. BANCARIAS</b>	<b>\$ 1,630,909,397.70</b>	<b>\$ 1,575,408,112.72</b>
---	----------------------------	----------------------------

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

DESTINO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA
Diversas Obras y Servicios	
<b>SUMAS TOTALES DE DEUDA SIN COSTO</b>	<b>\$ 180,208,303.26</b>

<b>TOTAL DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>\$ 1,755,616,415.98</b>
--	----------------------------



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



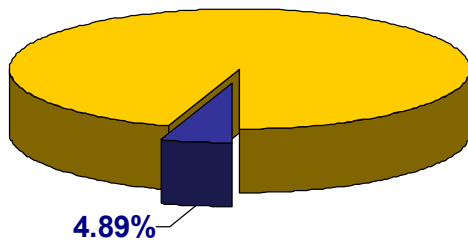
Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

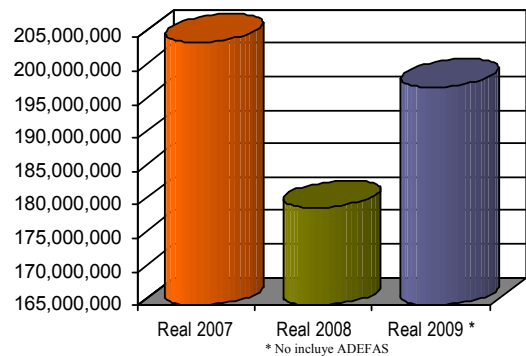
### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Gastos Financieros	\$ 40,018,693	0.00%	\$ 40,018,693	\$ 176,243,516	0.00%	\$ 176,243,515
2 Obligaciones Financieras	5,671,853	-29.93%	8,094,657	21,333,682	-10.20%	23,756,485
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,690,546</b>	<b>-5.04%</b>	<b>\$ 48,113,350</b>	<b>\$ 197,577,198</b>	<b>-1.21%</b>	<b>\$ 200,000,000</b>

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



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

### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2009	Presupuesto*	Real 2008	Real 2009* / Real 2008	Real 2009*	Real 2009* / Ppto. 2009	Presupuesto*
1 Gastos Financieros	\$ 41,464,570	-3.49%	\$ 40,018,693	0.00%	\$ 40,018,693	\$ 139,750,708	26.11%	\$ 176,243,515	0.00%	\$ 176,243,515
2 Obligaciones Financieras	17,938,973	-68.38%	5,671,853	-29.93%	8,094,657	39,788,919	-46.38%	21,333,681	-10.20%	23,756,485
3 Cadenas Productivas	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59,403,543</b>	<b>-23.08%</b>	<b>\$ 45,690,546</b>	<b>-5.04%</b>	<b>\$ 48,113,350</b>	<b>\$ 179,539,627</b>	<b>10.05%</b>	<b>\$ 197,577,196</b>	<b>-1.21%</b>	<b>\$ 200,000,000</b>

\* No incluye ADEFAS



## 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 **\$25'131,381.00** y representó el **2.69%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

	<b>Subtotal</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Total</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2006</b>			
<u>Pavimentación</u>			
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle Agrimonia de Pedro Quintanilla a Licopodio, en la col. Fidel Velázquez.	107,251.30	16,087.69	123,338.99
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle México entre Martín Torres y Petra Villarreal en la col. C.R.O.C.	469,904.42	70,485.66	540,390.08
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva; relativas a la obra de pavimentación Hidráulica en calle Juan Garza Fernández de Ruperto Dávila a topar en la col. Gloria Mendiola.	210,215.59	31,532.34	241,747.93
<b>Total de Infraestructura social Municipal 2006</b>	<b>787,371.31</b>	<b>118,105.69</b>	<b>905,477.00</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2007</b>			
<u>Pavimentación</u>			
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle Valle Azul entre Carlota Vargas y pavimento existente en la col. Los Remates.	225,567.02	33,835.05	259,402.07
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Valle Redondo, de Valle Rico a Arroyo en la col. Los Remates.	137,918.34	20,687.75	158,606.09
- Estimaciones 1 aditiva y 1 extra, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Linaza, de Colorín a topar en la col. Mirasol 1er. Sector.	26,490.33	3,973.55	30,463.88
- Estimación 2 normal, referente a la obra de pavimentación asfáltica en la calle Linaza, de Colorín a topar en la col. Mirasol 1er. Sector.	646.36	96.95	743.31
- 90% de la estimación 1 aditiva, referente a la obra de pavimentación asfáltica en la calle 19 de Marzo de Clavel a 28 de Diciembre en la col. Trazo Marcelino.	9,629.48	1,444.42	11,073.90
- Estimaciones 1, 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 1, 2, 3 extras; de la obra de pavimentación hidráulica en las calles Canelos, de Pinos a Ahuehuetes y Ahuehuetes de Canelos a límite de la col. Nogales de la Sierra.	1,002,560.73	150,384.11	1,152,944.84



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- Estimación 1 extra, de la obra de pavimentación hidráulica en calle Los Palacios, de Los Cardona a Los Trejo y calle Los Trejo de límite de pavimento a topar en la colonia Paso del Águila	9,975.55	1,496.33	11,471.88
- 90% de la estimación 2 aditiva, relativa a la obra de pavimentación hidráulica en calles Hidrocarburo de La Esperanza a Petróleo, La Esperanza de Hidrocarburo a topar en el Cerro y Privada Fenol, de Hidrocarburo a Minería en la Col. Fomerrey 106 (Las Pedreras).	53,542.33	8,031.35	61,573.68
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2007</b>	<b>1,466,330.14</b>	<b>219,949.51</b>	<b>1,686,279.65</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2008</b>			
<u>Pavimentación</u>			
- Estimación 2 normal, de la obra de pavimentación hidráulica en calles Ruterros, de Salvador González, entre Federico Guerrero y tope con Cerro del Topo Chico, en la col. Lomas del Topo Chico.	16,433.41	2,465.01	18,898.42
- Estimación 2 normal, relativa a la obra de andador hidráulico en Privada Cerro del Carrizal, entre Cerro del Carrizal y Emilio Zapata; y calle 3 Garantías entre Insurgentes a topar, en la col. Sierra Ventana.	52,640.66	7,896.10	60,536.76
- Estimación 5 normal, de la obra de pavimentación asfáltica en calle 25 de Abril, entre 2 de Febrero y Luis Rodríguez Góngora y 24 de Febrero, entre 15 de Mayo y 4 de Mayo en la col. Portales de los Valles de San Bernabé.	149,125.86	22,368.88	171,494.74
- Estimación 1 extra, de la obra de pavimentación hidráulica en la calle 8 de Mayo, de 31 de Julio a Alfonso de Monterrey en la col. 16 de Septiembre.	25,837.61	3,875.64	29,713.25
- 90 % de la estimación 2 extra, de la obra de pavimentación asfáltica en 1er.a Avenida de calle Sur a calle Norte (incluyendo las Privadas Laterales) en la col. Antigua Estanzuela.	80,765.16	12,114.77	92,879.93
- 90% de la estimación 2 aditiva referente a la obra de pavimentación asfáltica en calle 25 de Abril entre 2 de Febrero y Luis Rodríguez Góngora y calle 24 de Febrero entre 15 de Mayo y 4 de Mayo en la col. Portales de los Valles de San Bernabé.	667,040.48	100,056.07	767,096.55
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2008</b>	<b>991,843.18</b>	<b>148,776.47</b>	<b>1,140,619.65</b>
<b>Infraestructura Social Municipal 2009</b>			
<u>Introducción de Agua Potable</u>			
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de introducción de agua potable en la col. Trazo Dea (Parcela 28)	531,652.06	79,747.81	611,399.87
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, relativas a la obra de introducción de agua potable en toda la col. San Juan de Guadalupe.(Parcela 36)	796,730.02	119,509.51	916,239.53



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
<b><u>Pavimentación</u></b>			
- Estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normales y 1, 2 aditivas; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Acocotillo, de Nepenta a Colorín, Colorín a Nabo, y Nabo a Maguey; Yedra y Lino de Biznaga a Narciso, en la col. Mirasol 2do. Sector.	1,552,837.11	232,925.56	1,785,762.67
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en la calle 5 de Marzo de 13 de Mayo a 15 de Julio en la col. Alfonso Reyes.	96,332.18	14,449.83	110,782.01
- 90% de las estimaciones 3, 4 normales y 2, 3 aditivas, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en Suchil, Granjeno de Colorín a Nopal; Coyotillo de Anacahuíta a Colorín y de Tomillo de Cenizo a pavimento existente en la col. Mirasol 1er. Sector.	721,217.15	108,182.57	829,399.72
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Mosaicos, de Filósofos a límite Norte de la col. Ampliación Nogales.	446,935.87	67,040.40	513,976.27
- 90% de estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2 aditivas; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Topógrafos de Palmar a Soldadores y calles Policías, Bomberos y Secretarios de Ebanistas a Topógrafos en la col. El Palmar.(Parcela 86)	1,654,532.57	248,179.88	1,902,712.45
- Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2, 3 aditivas; relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Pino, de Mozaico a San Bernabé en la col. Ampliación Nogales.	158,309.70	23,746.46	182,056.16
- 90% de estimaciones 3, 4 normales y 2, 3 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles; De la Mandarina, Del Naranja, Del Olivo y Del Tamarindo de Ave. El Palmar a Del Nogal; y Del Limón, Del Trueno, Del Plátano y Del Manzano de Del Mango a Del Nogal en la col. Arboledas de San Bernabé.	684,333.88	102,650.08	786,983.96
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la obra de pavimentación asfáltica en calle Del Pirul, de Suce a Fresno col. Los Nogales I y II.	168,745.36	25,311.80	194,057.16
- 90% de las estimaciones 1, 2, 3 normales y 2, 3 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en las calles Del Mango y Del Palmar; de Del Limón a límite de la col. Arboledas de San Bernabé.	1,283,666.62	192,549.99	1,476,216.61
- 90% de las estimaciones 3 normal y 2 aditiva; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en Privada Cerro de la Silla, de Valle Rico a topar en la col. Los Remates.	104,163.18	15,624.48	119,787.66
- Estimaciones 1 normal y 1 extra, referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Aviadores, de La Alianza a Tramoyistas en la col. Trazo Rosario Sectores Q y D.	1,305,489.01	195,823.35	1,501,312.36
- 90% de las estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle 8ava. Avenida de pavimento existente a topar en la col. La Campana.	249,223.49	37,383.52	286,607.01
- 90% de las estimaciones 1 normal y 1 extra, relativas a la obra de pavimentación hidráulica en calle Lucas Caballero de 7a. Avenida a topar en la col. La Campana.	248,430.04	37,264.51	285,694.55



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 90% de estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativa a la obra de pavimentación hidráulica en la calle 5ta. Avenda, entre Leopoldo González y Prolongación Lázaro Cárdenas, en la col. Burócratas Municipales.	177,014.43	26,552.17	203,566.60
- 90% por las estimaciones 2 normal, 2 aditiva y 2 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulica en la calle Plutarco González col. Lomas del Topo Chico.	142,968.52	21,445.29	164,413.81
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; relativas a la obra de pavimentación hidráulico y escalinatas en varias calles de la col. Gloria Mendiola.	1,439,352.91	215,902.94	1,655,255.85
- 90% de las estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calles Buenaventura Tijerina de Ruperto Dávila hacia el Cerro y de Ruperto Dávila de Henequén a Carlos Treviño en la col. Gloria Mendiola.	1,033,363.00	155,004.46	1,188,367.46
- 90% de la estimación 2 aditiva, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en calle Pumas, de Las Torres a Portales de los Valles en la col. Las Torres.	54,522.72	8,178.41	62,701.13
<u>Drenaje Sanitario</u>			
- Estimaciones 1 normal y 1 extra, relativo a obra de introducción de drenaje sanitario en privada Lucio Cabañas No. 2369 cruz con privada Zaragoza, en la col. Tierra y Libertad.	62,989.52	9,448.42	72,437.94
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 extra; referentes a la obra de introducción de drenaje sanitario en la col. Trazo Dea (Parcela 28)	621,306.82	93,196.02	714,502.84
- Estimaciones 1, 2, 3 normales 1 aditiva y 1, 2 extras; relativas a la obra de introducción de Agua Potable en toda la col María de Jesús Leija Briones (Parcela 7)	1,361,114.29	204,167.15	1,565,281.44
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1, 2 extras; relativas a obra de introducción de drenaje sanitario en toda la col. María de Jesús Leija Briones (Parcela 7)	1,545,561.36	231,834.20	1,777,395.56
- Reclasificación de IVA, movimiento del cheque 135 del 23 /07/09 por el anticipo referente a la introducción de drenaje sanitario en la col. Trazo Dea (Parcela 28)	12,910.50)	12,910.50	-
<u>Andadores y Escalinatas</u>			
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, relativas a la construcción de escalinatas en calle San Salvador de Altamira a Arroyo Seco en la col. Altamira.	292,578.29	43,886.74	336,465.03
- Estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra, referentes a la construcción de escalinatas en la calle Valle Alto, de Valle Rico a topar con el cerro en la col. Los Remates.	212,466.60	31,869.98	244,336.58
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la construcción de escalinatas, andador y rampas ubicadas en las calles Casa del Obrero Mundial, Uriel Aviles y Privada Federica Guerrero a Artículo 123 en la col. Lomas del Topo Chico.	1,351,271.91	202,690.79	1,553,962.70





## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
<u>Gastos Indirectos</u>			
- 8 cartuchos para plotter Hp Dj C4844A Negro; 8 cartuchos para plotter Hp Dj C4911A Cyan; 8 cartuchos para plotter Hp Dj C4800C4912A magenta; 8 cartuchos para plotter Hp Dj 800C1913A Amarillo. Para llevar a cabo los trabajos y actividades de las obras ejercidas con recursos del Ramo 33.	17,680.00	2,652.00	20,332.00
- 4 rollos papel heliográfico de 0.91 X 50 mts.y 4 rollos papel heliográfico de 0.61 X 50 mts. Para llevar a cabo los trabajos y actividades de las obras ejercidas con recursos del Ramo 33.	2,208.00	331.20	2,539.20
- 5 rollos de papel bond Kronoline núcleo 2" de 0.91 X 100 mts. Y 6 rollos de papel bond Kronoline núcleo 3" de 0.91 X 100 mts. Para llevar a cabo los trabajos y actividades de las obras ejercidas con recursos del Ramo 33.	3,369.00	505.35	3,874.35
- 100 hojas de papel opalina pliego de 0.60 X 0.90 cm. Para elaboración de proyectos de obras del Ramo 33.	783.00	117.45	900.45
- 8 cartuchos Hp C6656A Negro, 8 cartuchos Hp C6657A Color. Para impresora HP Photosmart 7350 con gastos indirectos del Ramo 33.	6,720.00	1,008.00	7,728.00
- 2 cartucho HP C8542A Yelow, 2 cartuchos Hp C8543A Magenta, 2 cartuchos Hp C8541A Cyan, 2 cartuchos Hp C8540A Black. Para impresora Hp Laserjet CP1515N ubicada en la Sub Dirección de Administración e Informática con gastos indirectos del Ramo 33.	8,200.00	1,230.00	9,430.00
- 3 cartuchos impresora HP Lj 3600N Q6472A Amarillo, 3 cartuchos hp Lj 1600N Q6473A Magenta, 3 cartuchos Hp Lj 3600N Q6471 Cyan, 3 cartuchos Hp Lj 3600N Q6470A Negro. Para impresoras de la oficina del Secretario de Obras Públicas, con recursos del Ramo 33.	23,310.00	3,496.50	26,806.50
- 150 paquetes de hoja Gran Copy t/carta 36 kg. Paquete c/500 hojas. Para uso en licitaciones y concursos efectuados en la Dirección de Planeación con Recursos del Ramo 33	8,509.50	1,276.43	9,785.93
- 30 sillas life times plegables y 2 mesas life time de 1.83 X 73 cm. multiusos. Para uso en concursos de Obra Pública realizados en la sala de juntas de la Dirección Planeación de la Secretaría de Obras Públicas con Recursos del Ramo 33.	16,620.00	2,493.00	19,113.00
- Honorarios por concepto de revisión de obras de acuerdo a especificaciones, aplicables y autorización de volumetrías, responsable de dimensionales y acabados por el periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre del 2009.	28,571.50	4,285.72	32,857.22
- Asesoría jurídica en la elaboración de contratos y convenios de obra pública y al Consejo de Desarrollo Social Municipal, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2009.	60,000.00	9,000.00	69,000.00
- Honorarios por 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 y Octubre del 2009	77,777.78	11,666.66	89,444.44



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

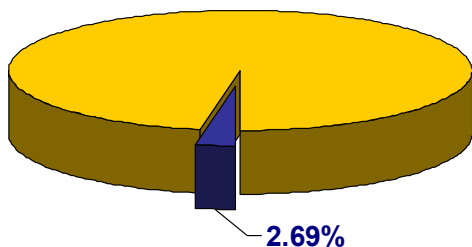
Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

	Subtotal	I.V.A.	Total
- 8,486.93 litros de gasolina de semanas correspondientes al periodo del 28 de Septiembre al 6 de Diciembre del 2009; para uso en vehículos destinados a la supervisión de Obras del Ramo 33.	57,371.56	8,147.44	65,519.00
<b>Suma Obras y Servicios Públicos 2009</b>	<b>18,595,318.45</b>	<b>2,803,686.57</b>	<b>21,399,005.02</b>
<b>Total de Infraestructura Social</b>	<b>21,840,863.08</b>	<b>3,290,518.24</b>	<b>25,131,381.32</b>

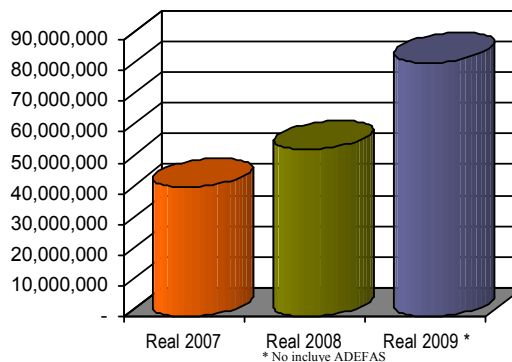
### INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Infraestructura Social	\$ 25,131,381	-33.88%	\$ 38,011,536	\$ 82,866,786	-13.45%	\$ 95,746,942
<b>TOTAL</b>	\$ 25,131,381	-33.88%	\$ 38,011,536	\$ 82,866,786	-13.45%	\$ 95,746,942

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



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

### INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Infraestructura Social	\$ 19,581,385	28.34%	\$ 25,131,381	-33.88%	\$ 38,011,536	\$ 54,383,729	52.37%	\$ 82,866,788	-13.45%	\$ 95,746,942
<b>TOTAL</b>	\$ 19,581,385	28.34%	\$ 25,131,381	-33.88%	\$ 38,011,536	\$ 54,383,729	52.37%	\$ 82,866,788	-13.45%	\$ 95,746,942

\* No incluye ADEFAS



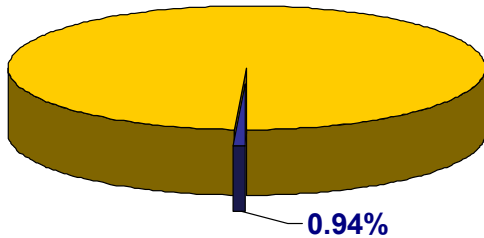
## OTROS EGRESOS

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 **\$8'742,106.00**, la cual representó el **0.94%** de los egresos totales, siendo los principales rubros: Devolución de ISAI, Devolución de Predial, comisiones, gastos concesión del rastro, entre otros.

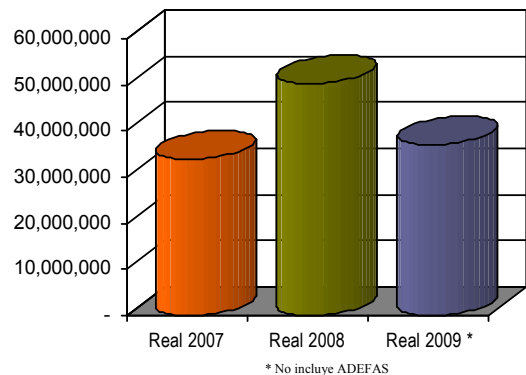
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Otros Egresos	\$ 8,742,106	-24.74%	\$ 11,615,799	\$ 37,125,542	-7.19%	\$ 40,000,000
TOTAL	\$ 8,742,106	-24.74%	\$ 11,615,799	\$ 37,125,542	-7.19%	\$ 40,000,000



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

### Comportamiento 3 años (a Diciembre):



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

OTROS EGRESOS  
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Otros Egresos	\$ 10,358,199	-15.60%	\$ 8,742,105	-24.74%	\$ 11,615,799	\$ 50,451,630	-26.41%	\$ 37,125,541	-7.19%	\$ 40,000,000
TOTAL	\$ 10,358,199	-15.60%	\$ 8,742,105	-24.74%	\$ 11,615,799	\$ 50,451,630	-26.41%	\$ 37,125,541	-7.19%	\$ 40,000,000

\* No incluye ADEFAS



# INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

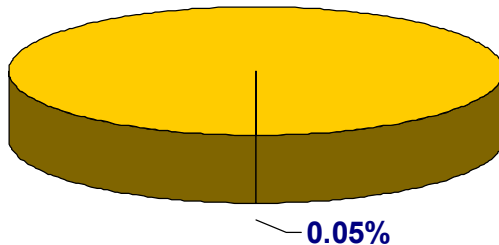
## APORTACIONES

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

La suma total del rubro denominado Aportaciones ascendió a la cantidad de **\$490,000.00**, la cual representó el **0.05%** de los egresos totales.

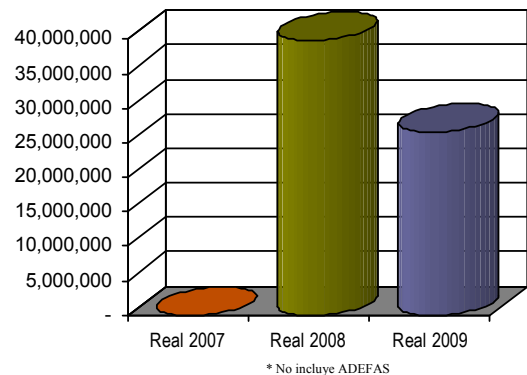
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre			Acumulado del Ejercicio		
	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto	Real 2009	Real 2009 / Ppto. 2008	Presupuesto
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 490,000	0.00%	\$ 490,000	\$ 5,800,000	0.00%	\$ 5,800,000
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	0.00%	0	20,818,520	0.00%	20,818,520
TOTAL	\$ 490,000	0.00%	\$ 490,000	\$ 26,618,520	0.00%	\$ 26,618,520



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Diciembre):



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

APORTACIONES  
(Pesos)

Concepto	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *	Real 2008	Real 2009 * / Real 2008	Real 2009 *	Real 2009 * / Ppto. 2009	Presupuesto *
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 1,150,000	-57.39%	\$ 490,000	0.00%	\$ 490,000	\$ 8,657,070	-33.00%	\$ 5,800,000	0.00%	\$ 5,800,000
2 SUBSEMUN a Gobierno del Estado	0	0.00%	0	0.00%	0	31,227,780	-33.33%	20,818,520	0.00%	20,818,520
TOTAL	\$ 1,150,000	-57.39%	\$ 490,000	0.00%	\$ 490,000	\$ 39,884,850	-33.26%	\$ 26,618,520	0.00%	\$ 26,618,520

\* No incluye ADEFAS



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33), durante el período comprendido del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2009, la cantidad de **\$454'655,216.52**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$1'651,057.68**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$456'306,274.20**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

<b>- Seguridad Pública</b>		<b>\$ 214,374,167.27</b>
Remuneraciones	\$ 180,024,257.99	
Mantenimiento Vehicular	4,417,037.65	
Papelería y Artículos de Oficina	146,675.57	
Combustibles y Lubricantes	18,056,984.44	
Vo. Bo. Refrendo e impto. y Derechos Federales	382,173.72	
Arrendamiento de Inmuebles	888,659.84	
Seguros de Vehículos	3,147,270.60	
Arrendamiento de Inmuebles	1,650,000.00	
Arrendamiento Puro	439,649.90	
Teléfonos	827,891.69	
Teléfonos Celulares	45,654.88	
IVA Pagado	4,347,910.99	
<b>- Servicio de Deuda Pública</b>		<b>\$ 182,893,367.33</b>
<b>    Aportaciones a Capital</b>		
Banobras, S.N.C. ( 850 MDP )	\$ 21,333,681.16	
	<u>\$ 21,333,681.16</u>	
<b>    Pago de Intereses</b>		
Banorte, S.A. (150 MDP )	\$ 2,530,790.07	
Banorte, S.A. ( 50 MDP )	1,323,964.31	
H.S.B.C., S.A. ( 130 MDP )	6,713,298.94	
Afirmé, S.A. ( 60 MDP )	1,784,395.16	
Afirmé, S.A. ( 100 MDP )	3,185,841.10	
Afirmé, S.A. ( 100 MDP )	3,079,794.71	
Afirmé, S.A. ( 187 MDP )	5,776,388.13	
Afirmé, S.A. ( 447 MDP )	32,992,961.14	
Banobras, S.N.C. ( 850 MDP )	88,531,136.64	
Banco del Bajío, S.A. ( 21.9 MDP )	15,641,115.97	
	<u>\$ 161,559,686.17</u>	
<b>- Aportaciones al Programa SUBSEMUN</b>		<b>\$ 15,833,333.36</b>
<b>- Alumbrado Público</b>		<b>\$ 35,000,000.00</b>
<b>Existencias bancarias al 31 de Diciembre del 2009.</b>		<b>\$ 8,205,406.24</b>
<b>Suma:</b>		<b><u>\$ 456,306,274.20</u></b>



## INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Octubre a Diciembre del año 2009, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$63'401,406.25**, 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.

<b>IMPUESTOS</b>	
	<b>IMPORTE</b>
<b>Impuesto Predial</b>	
Impuesto	1,043,832.95
Sanciones (Aprovechamientos)	22,453,076.59
Recargos (Aprovechamientos)	10,554,584.16
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	2,049,553.86
<b>Impuesto Predial (Modernización Catastral)</b>	
Impuesto	19,976.50
Recargos (Aprovechamientos)	1,203,753.49
<b>Documentos Vencidos Impuesto Predial</b>	
Recargos (Aprovechamientos)	23,081.38
<b>Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles</b>	
Impuesto	685,475.84
Recargos (Aprovechamientos)	580,413.27
<b>Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos</b>	
Impuesto	4,419,565.37
Recargos (Aprovechamientos)	340,197.71
<b>Total de Impuestos y Accesorios:</b>	<b>\$43,373,511.12</b>



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

<b>DERECHOS</b>	
	<b>IMPORTE</b>
<b>Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)</b>	
Derechos y rezagos	108,324.00
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	197.44
Recargos (Aprovechamientos)	36,317.20
<b>Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos</b>	
Derechos y rezagos	608.00
Sanciones (Aprovechamientos)	1,109,267.28
<b>Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes</b>	
Derechos	2,836.51
Recargos (Aprovechamientos)	355,175.41
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	171,333.39
<b>Derechos por Ocupacion de la Vía Pública</b>	
Derechos	3,041.58
<b>Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey</b>	
Recargos (Aprovechamientos)	20,073.22
<b>Derechos de Sitios y Estacionamientos</b>	
Derechos y rezagos	22,407.27
Recargos (Aprovechamientos)	62,294.34
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	20,343.51
<b>Consumo de Medidores Colectivos</b>	
Derechos	5,366.08
<b>Derechos de Sacrificio (Rastro)</b>	
Derechos	456,377.85
<b>Tramites Urbanisticos de Ecología y Construcción</b>	
Derechos	166.18
<b>Total de Derechos y Accesorios</b>	<b>\$ 2,374,129.26</b>



**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

APROVECHAMIENTOS	
	IMPORTE
<b>Multas de Tránsito y Parquímetros</b>	
Multas	6,546,765.00
<b>Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.</b>	
Multas	10,887,620.15
Gastos de Ejecución	8,491.50
<b>Total de Aprovechamientos y Accesorios</b>	<b>\$ 17,442,876.65</b>
<b>Condonaciones Especiales</b>	<b>\$ 210,889.22</b>
<b>Sumas Totales:</b>	<b>\$ 63,401,406.25</b>

RESUMEN	
Conceptos	Cuarto Trimestre 2009
<b>IMPUESTOS</b>	6,168,850.66
<b>DERECHOS</b>	599,127.47
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	17,434,385.15
<b>RECARGOS</b>	13,175,890.18
<b>GASTOS</b>	2,249,919.70
<b>SANCIONES</b>	23,562,343.87
<b>CONDONACIONES</b>	210,889.22
<b>MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS</b>	<b>63,401,406.25</b>
<b>MONTO TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>76,182,504.62</b>





**INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA  
ADMINISTRACION 2009 - 2012**



Tesorería Municipal de Monterrey

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

## CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2009, ascendieron a la cantidad de **\$726'889,140.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$550'753,521.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$934'487,284.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Diciembre del 2009, por **\$343'155,377.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

<b>EFFECTIVO:</b>		
<b>Fondos fijos para gastos operativos</b>		\$ 1,269,753.59
Cuentas bancarias generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 52,134,638.22	
Inversiones en valores con recursos propios y fondos específicos	248,424,530.59	
<b>Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos</b>		\$ 300,559,168.81
Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33)	-\$ (43,346,332.06)	
Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33)	66,456,708.25	
<b>Disponible para aplicarlo al Ramo 33</b>		<u>\$ 23,110,376.19</u>
<b>- Saldo al 31 de Diciembre de 2009 del efectivo:</b>		<b>\$ 324,939,298.59</b>
 <b>CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:</b>		
Gastos por comprobar	\$ 1,460,027.62	
Deudores diversos	1,950,969.96	
Depósitos en garantía	69,287,559.64	
<b>- Saldo al 31 de Diciembre de 2009 de otras cuentas por cobrar y deudores:</b>		<u>\$ 72,698,557.22</u>
Acreeedores diversos	(54,482,478.24)	
Cadenas productivas	\$ -	
<b>- Saldo al 31 de Diciembre de 2009 de Acreeedores diversos:</b>		<u>\$ (54,482,478.24)</u>
 <b>Total de existencias al 31 de Diciembre de 2009</b>		 <u><u>\$ 343,155,377.57</u></u>



## INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

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

Así mismo, se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2009, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2009.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**  
**(PESOS)**

4º. TRIMESTRE FO-STE-DCC-04

INGRESOS	OCT-DIC	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO
		OCT-DIC		ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>				
PREDIAL	\$ 46,965,047	\$ 33,027,125	\$ 516,253,503	\$ 441,002,699
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60,429,285	45,146,005	261,512,177	220,391,964
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	7,406,671	853,643	18,541,103	5,763,401
SORTEOS Y JUEGOS	349,008	-	849,995	1,782,281
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 115,150,011</b>	<b>\$ 79,026,773</b>	<b>\$ 797,156,778</b>	<b>\$ 668,940,345</b>
<b>DERECHOS</b>				
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 263,681	\$ 293,422	\$ 1,138,110	\$ 1,309,112
SERVICIOS PÚBLICOS	2,926,903	2,484,687	9,894,115	10,148,653
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,973,717	5,956,760	26,651,731	26,848,697
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	12,104,026	3,039,863	31,729,466	16,392,954
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	4,338,937	951,142	29,106,314	27,591,786
REVISIÓN E INSPECCIÓN	3,984,146	3,304,147	18,184,131	21,983,535
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	5,119,887	13,657,264	23,585,040	45,926,642
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 33,711,297</b>	<b>\$ 29,687,285</b>	<b>\$ 140,288,907</b>	<b>\$ 150,201,379</b>
<b>PRODUCTOS</b>				
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 5,821,382	\$ 55,200	\$ 16,669,178	\$ 1,342,749
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	2,685,097	3,356,151	17,565,572	21,816,879
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,764,582	2,316,355	20,420,572	10,572,281
DIVERSOS	11,612,783	12,865,932	49,228,824	52,994,420
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 24,883,844</b>	<b>\$ 18,593,638</b>	<b>\$ 103,884,146</b>	<b>\$ 86,726,329</b>
<b>A PROVECHAMIENTOS</b>				
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 32,806,017	\$ 26,365,253	\$ 144,478,420	\$ 168,948,308
DONATIVOS	1,609,371	-	2,164,350	-
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	500,685	337,755	1,436,309	2,421,733
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 34,916,073</b>	<b>\$ 26,703,008</b>	<b>\$ 148,079,079</b>	<b>\$ 171,370,041</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>				
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 249,674,403	\$ 164,707,114	\$ 866,469,998	\$ 823,841,488
FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,044,513	6,799,882	38,076,089	36,429,863
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,680,630	18,195,711	82,212,663	116,603,462
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23,038,239	15,396,998	71,642,139	73,878,458
CONTROL VEHICULAR	2,537,085	3,540,474	14,119,120	17,580,451
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,039,586	5,775,753	30,317,688	29,803,128
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	12,802,285	5,888,244	46,075,132	20,525,645
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 309,816,741</b>	<b>\$ 220,304,176</b>	<b>\$ 1,148,912,829</b>	<b>\$ 1,118,662,495</b>
<b>FONDOS FEDERALES</b>				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,398,009	\$ 6,269,245	\$ 63,531,841	\$ 62,692,450
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,080,615	115,380,669	457,967,639	461,522,658
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 120,478,624</b>	<b>\$ 121,649,914</b>	<b>\$ 521,499,480</b>	<b>\$ 524,215,108</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
OTROS INGRESOS	\$ 87,932,550	\$ 210,803,562	\$ 756,492,231	\$ 277,459,001
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	71,963,000	71,963,000
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$ 87,932,550</b>	<b>\$ 210,803,562</b>	<b>\$ 828,455,231</b>	<b>\$ 349,422,001</b>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 726,889,140</b>	<b>\$ 706,768,356</b>	<b>\$ 3,688,276,450</b>	<b>\$ 3,069,537,698</b>
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 546,285,679		\$ 346,188,398	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	4,467,842		(72,592,570)	
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 550,753,521</b>		<b>\$ 273,595,828</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>\$ 1,277,642,661</b>		<b>\$ 3,961,872,278</b>	

EGRESOS	OCT-DIC	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		OCT-DIC		ACUMULADO
<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>				
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 56,282,014	\$ 58,264,737	\$ 198,560,887	\$ 198,601,604
ALUMBRADO PUBLICO	12,373,919	39,626,403	153,466,148	153,476,625
ORNATO Y FORESTACIÓN	21,741,569	23,545,707	90,683,584	90,725,436
MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	122,714	34,037,207	130,849,393	130,373,478
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 90,520,216</b>	<b>\$ 155,474,054</b>	<b>\$ 573,560,012</b>	<b>\$ 573,177,143</b>
<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>				
DESARROLLO URBANO	\$ 8,855,747	\$ 13,307,586	\$ 30,133,880	\$ 34,154,252
ECOLOGÍA	906,990	1,146,669	2,534,611	2,755,789
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 9,762,737</b>	<b>\$ 14,454,255</b>	<b>\$ 32,668,491</b>	<b>\$ 36,910,041</b>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>				
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 48,119,696	\$ 55,520,261	\$ 169,258,647	\$ 171,644,456
PROMOCIÓN MUNICIPAL	19,544,073	20,336,056	49,497,091	49,893,781
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 67,663,769</b>	<b>\$ 75,856,317</b>	<b>\$ 218,755,738</b>	<b>\$ 221,538,237</b>
<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>				
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 52,415,210	\$ 90,512,508	\$ 194,689,948	\$ 225,937,715
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	67,410,194	92,849,239	263,188,276	287,863,253
INSPECTORES MUNICIPALES	15,698,620	20,353,260	55,609,305	57,463,632
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 135,524,024</b>	<b>\$ 203,715,007</b>	<b>\$ 513,487,529</b>	<b>\$ 571,264,600</b>
<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>				
ASISTENCIA MEDICA	\$ 72,407,545	\$ 96,470,422	\$ 249,692,475	\$ 268,899,058
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,762,431	3,430,948	9,331,450	9,503,798
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,114,644	8,399,566	20,032,253	21,818,724
ASISTENCIA COMUNITARIA	23,824,804	29,606,811	87,199,326	90,825,824
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 105,109,424</b>	<b>\$ 137,907,747</b>	<b>\$ 366,255,004</b>	<b>\$ 391,047,404</b>
<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>				
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 74,765,305	\$ 73,873,431	\$ 265,711,749	\$ 264,819,874
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,136,630	5,139,163	18,163,962	18,166,495
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 79,901,935</b>	<b>\$ 79,012,594</b>	<b>\$ 283,875,711</b>	<b>\$ 282,986,369</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 18,682,695	\$ 21,267,597	\$ 59,760,826	\$ 59,770,889
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	35,352,328	35,330,579	108,978,696	108,982,502
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	27,009,368	30,459,231	84,512,285	83,070,169
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 81,044,391</b>	<b>\$ 87,057,407</b>	<b>\$ 253,251,807</b>	<b>\$ 251,823,560</b>
<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<b>\$ 569,526,496</b>	<b>\$ 753,477,381</b>	<b>\$ 2,241,854,792</b>	<b>\$ 2,328,747,354</b>
<b>INVERSIONES</b>				
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 219,345,615	\$ 449,479,266	\$ 909,021,233	\$ 1,138,860,340
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	65,561,140	65,671,965	123,652,830	123,763,657
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 284,906,755</b>	<b>\$ 515,151,231</b>	<b>\$ 1,032,674,063</b>	<b>\$ 1,262,623,997</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>				
GASTOS FINANCIEROS	\$ 40,018,693	\$ 40,018,693	\$ 176,243,516	\$ 176,243,515
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,671,853	8,094,657	21,333,682	23,756,485
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 45,690,546</b>	<b>\$ 48,113,350</b>	<b>\$ 197,577,198</b>	<b>\$ 200,000,000</b>
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 25,131,381	\$ 38,011,536	\$ 82,866,786	\$ 95,746,942
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 25,131,381</b>	<b>\$ 38,011,536</b>	<b>\$ 82,866,786</b>	<b>\$ 95,746,942</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>				
APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ 8,742,106	\$ 11,615,799	\$ 37,125,542	\$ 40,000,000
OTROS EGRESOS	8,742,106	11,615,799	37,125,542	40,000,000
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 8,742,106</b>	<b>\$ 11,615,799</b>	<b>\$ 37,125,542</b>	<b>\$ 40,000,000</b>
<b>APORTACIONES</b>				
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 490,000	\$ 490,000	\$ 5,800,000	\$ 5,800,000
SUBSEMUN A GOB. DEL ESTADO	-	-	20,818,520	20,818,520
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ 490,000</b>	<b>\$ 490,000</b>	<b>\$ 26,618,520</b>	<b>\$ 26,618,520</b>
<b>ADEFAS</b>				
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUMAN LOS EGRESOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 934,487,284</b>	<b>\$ 1,366,859,297</b>	<b>\$ 3,618,716,901</b>	<b>\$ 3,953,736,813</b>
<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>				
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 324,939,298		\$ 324,939,298	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	18,216,079		18,216,079	
<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 343,155,377</b>		<b>\$ 343,155,377</b>	
<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>\$ 1,277,642,661</b>		<b>\$ 3,961,872,278</b>	

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

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09

**RESUMEN POR PROGRAMA**

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	38,215,139.74	34,395,313.27	0.00	0.00	3,819,826.47	35,464,337.95	31,950,460.33	0.00	0.00	3,513,877.62
PAVIMENTO HIDRAULICO	8,378,874.24	7,540,986.82	0.00	0.00	837,887.42	7,892,742.62	7,387,830.69	0.00	0.00	504,911.93
ESCALINATAS	5,657,988.82	5,615,556.97	0.00	0.00	42,431.85	5,403,947.57	5,361,515.72	0.00	0.00	42,431.85
BARANDALES	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	5,936,252.30	5,936,252.30	0.00	0.00	0.00	5,936,252.31	5,936,252.31	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	5,362,559.96	5,362,559.96	0.00	0.00	0.00	4,684,373.70	4,684,373.70	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	864,925.10	864,925.10	0.00	0.00	0.00
MONTO POR ASIGNAR	692,298.14	692,298.14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,402,924.74</b>	<b>61,702,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,145.74</b>	<b>60,555,307.42</b>	<b>56,494,086.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061,221.39</b>

  
 C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
 DIRECTOR DE PLANEACION

*ay*

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

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

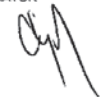
ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: MONTERREY  
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 1 DE 5

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
					FS %	FR %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1o SECTOR PLUMBAGO ENTRE GUAJILLO Y ALTAMISA	100%	100%	2009	3,421,982.53	3,079,784.28	0.00	0.00	342,198.25	3,421,982.53	3,079,784.28	0.00	0.00	342,198.25	M2	6,293	0.00	6,293	958
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1o SECTOR SUCHE ENTRE CENIZO Y GUAJILLO GRANJENO ENTRE COLORIN A NOPAL COLLOTILLO ENTRE ANACAHUITA Y COLORIN TOMILLO ENTRE CENIZO Y PAVIMENTO EXISTENTE	100%	100%	2009	3,202,027.78	2,881,825.00	0.00	0.00	320,202.78	3,202,027.78	2,881,825.00	0.00	0.00	320,202.78	M2	6,000	0.00	6,000	922
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2do SECTOR ACOCOTILLO ENTRE NEPENTA Y COLORIN ACOCOTILLO ENTRE COLORIN Y NABO ACOCOTILLO ENTRE NABO Y MAGUEY YEDRA ENTRE BIZNAGA Y NARCISO LINO ENTRE BIZNAGA Y NARCISO	100%	84%	2009	3,702,445.26	3,332,200.73	0.00	0.00	370,244.53	3,106,327.03	2,795,694.33	0.00	0.00	310,632.70	M2	7,123	0.00	7,123	1,095
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	AMPL. NOGALES SECTOR ALIANZA MOSAICO ENTRE FLOSOFO Y LIMITE NTE. DE COLONIA	100%	100%	2009	819,598.17	737,638.35	0.00	0.00	81,959.82	819,598.17	737,638.35	0.00	0.00	81,959.82	M2	1,585	0.00	1,585	244
SUMA DE LA HOJA:								11,146,053.74	10,031,448.37	0.00	0.00	1,114,605.37	10,549,935.51	9,494,941.96	0.00	0.00	1,054,993.55					
SUBTOTAL:								11,146,053.74	10,031,448.37	0.00	0.00	1,114,605.37	10,549,935.51	9,494,941.96	0.00	0.00	1,054,993.55					

C.P. MARIO ALBERTO AVILA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION



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

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

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	39-12-SF	PAV-ASF	AMPL. NOGALES SECTOR ALIANZA MOSAICO ENTRE FILOSOFOS Y LIR. RIV. DE COO... U. ANTORCHISTA PAR. 16	100%	96%	2009	302,439.17	272,195.25	0.00	0.00	30,243.92	288,978.04	260,080.24	0.00	0.00	28,897.80	M2	876	0	876	53
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	SEC. ALIANZA PSICOLOGISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA HIPOTISIAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA ANESTECISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOV. SEC. ALIANZA SIN NOMBRE ENTRE HIPOTISTAS Y ANESTESISTAS	100%	100%	2009	2,409,433.67	2,170,177.81	0.00	0.00	239,255.86	2,409,433.67	2,170,177.81	0.00	0.00	239,255.86	M2	4,487	0	4,487	691
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	EL PALMAR PARCELA 86 SEC. ALIANZA TOPOGRAFIA ENTRE PALMAR Y SOLLAJONES SEC. ALIANZA POLICIAS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS SEC. ALIANZA BOMBEROS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS SEC. ALIANZA SECRETARIOS ENTRE EBANISTAS Y TOPOGRAFOS	100%	99%	2009	3,020,178.63	2,718,160.77	0.00	0.00	302,017.86	2,985,880.11	2,718,160.77	0.00	0.00	267,719.34	M2	6,289	0	6,289	967
SUMA DE LA HOJA:								5,732,051.47	5,160,533.83	0.00	0.00	571,517.64	5,684,291.82	5,148,418.82	0.00	0.00	535,873.00					
SUBTOTAL:								16,878,105.21	15,191,862.20	0.00	0.00	1,888,123.01	16,234,227.33	14,643,360.78	0.00	0.00	1,590,666.56					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

*ay*

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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	PRADOS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA LA ROSA ENTRE SAN BERNABE Y DE LOS PINOS SEC. ALIANZA DE LOS PINOS ENTRE SABINO Y DE LA ROSA SEC. ALIANZA DEL LAUREL ENTRE SAN BERNABE Y DE LOS PINOS SEC. ALIANZA DEL NOGAL ENTRE SABINO Y FRESNO	100%	100%	2009	3,253,865.32	2,928,478.79	0.00	0.00	325,386.53	3,253,865.32	2,928,478.79	0.00	0.00	325,386.53	M2	6,135	0	6,135	943
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES I Y II SEC. ALIANZA DEL PIRUL ENTRE SAUCE Y FRESNO	100%	100%	2009	403,378.07	363,040.26	0.00	0.00	40,337.81	403,378.07	363,040.26	0.00	0.00	40,337.81	M2	1,170	0	1,170	180
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	TRAZO BARRON SEC. ALIANZA SABINO ENTRE NOGAL Y ALAMO SEC. ALIANZA ALAMO ENTRE COLORIN Y SABINO	100%	100%	2009	1,309,472.67	1,178,525.40	0.00	0.00	130,947.27	1,309,472.67	1,178,525.40	0.00	0.00	130,947.27	M2	2,497	0	2,497	384
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	SANTA ANA SEC. ALIANZA FOMENTO EJIDAL ENTRE COMISARRO EJIDAL Y DIV. DEL SUR	100%	100%	2009	641,902.12	577,711.91	0.00	0.00	64,190.21	641,902.12	577,711.91	0.00	0.00	64,190.21	M2	1,146	0	1,146	176
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	VALLE DE SAN BERNABE I SEC. ALIANZA HIPNOTISTAS ENTRE ARBOLEDAS Y PORTALES DE LOS VALLES SEC. ALIANZA ARBOLEDAS ENTRE PSICOLOGISTAS Y ANESTESICOSTAS SEC. ALIANZA CARDIOLOGOS ENTRE 29 DE NOV. Y ARBOLEDAS	100%	100%	2009	2,084,745.31	1,876,270.78	0.00	0.00	208,474.53	2,084,745.31	1,876,270.78	0.00	0.00	208,474.53	M2	4,184	0	4,184	643
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	AI FONSO REYES SECTOR ALIANZA 5 DE MARZO ENTRE 15 DE MAYO Y 15 DE JULIO	100%	100%	2009	181,548.51	163,391.88	0.00	0.00	18,154.85	181,548.51	163,391.88	0.00	0.00	18,154.55	M2	340	0	340	52
SUMA DE LA HOJA:								7,874,810.00	7,087,419.00	0.00	0.00	787,491.00	7,874,809.00	7,087,418.10	0.00	0.00	787,490.80					
SUBTOTAL:								24,753,915.21	22,279,401.20	0.00	0.00	2,473,514.01	24,108,136.33	21,730,776.88	0.00	0.00	2,378,357.46					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION



**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**AVANCES FISICO-FINANCIEROS**  
(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 4 DE 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	38-21-SF	PAV-ASF	LAS TORRES SEC. ALIANZA JUMAS ENTRE LAS TORRES Y PORTALES DE LOS VALLES	100%	100%	2009	779,247.35	701,322.62	0.00	0.00	77,924.74	779,247.35	701,322.62	0.00	0.00	77,924.74	M2	1,451	0	1,451	223
SF	02	39-22-SF	PAV-ASF	LAS TORRES SEC. ALIANZA JAGUARES ENTRE LAS TORRES Y PORTALES DE LOS VALLES	100%	100%	2009	462,503.92	416,253.53	0.00	0.00	46,250.39	462,503.92	416,253.53	0.00	0.00	46,250.39	M2	942	0	942	145
SF	01	30-23-SF	PAV-ASF	V. DE SAN BERNABE III SEC. ALIANZA EL POIRREHO ENTRE LAS TORRES Y EL CERCADO SEC. ALIANZA 26 DE MARZO ENTRE LAS TORRES Y EL CERCADO SEC. ALIANZA AVE. LAS TORRES ENTRE EL CERCADO Y LIM. FEDERAL	100%	100%	2009	2,096,067.49	1,886,478.74	0.00	0.00	209,608.75	2,096,067.49	1,886,478.74	0.00	0.00	209,608.75	M2	4,132	0	4,132	635
SF	01	30-24-SF	PAV-ASF	ARROLEDAS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA DE LA MANDARINA ENTRE AV. DEL PALMAR Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL LIMON ENTRE DEL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL TRUENO ENTRE DEL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL PLATANO ENTRE EL MANGO Y DEL NOGAL BERNABE SEC. ALIANZA DEL TAMARINDO ENTRE AV. DEL PALMAR Y DEL NOGAL	100%	100%	2009	3,275,740.90	2,948,166.81	0.00	0.00	327,574.09	3,275,740.90	2,948,166.81	0.00	0.00	327,574.09	M2	6,041	0	6,041	930
SUMA DE LA HOJA:								6,613,579.06	5,952,221.69	0.00	0.00	661,357.97	6,613,579.06	5,952,221.69	0.00	0.00	661,357.97					
SUBTOTAL:								31,386,594.87	28,231,622.89	0.00	0.00	3,134,971.98	30,722,715.98	27,683,000.57	0.00	0.00	3,039,715.42					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION



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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 5 DE 5

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	.01	39-25-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE SAN BERNABE SEC. ALIANZA DEL MANGO DEL PALMAR ENTRE DEL LIMON AL M. DE COL.	100%	100%	2009	2,343,201.02	2,108,860.92	0.00	0.00	234,320.10	2,343,201.02	2,108,860.92	0.00	0.00	234,320.10	M2	4,369	0	4,369	HABITANTES 675
SF	01	39-26-SF	PAV-ASF	TRAZO ROSARIO SEC. O Y D SEC. ALIANZA AVIADORES ENTRE LA	100%	100%	2009	2,398,420.94	2,158,578.85	0.00	0.00	239,842.09	2,398,420.94	2,158,578.85	0.00	0.00	239,842.09	M2	4,306	0	4,306	682
SF	01	39-46-SF	PAV-ASF	ARBOLEDAS DE SAN BERNABE AV. DEL PALMAR AV. LAS TORRES Y DEL MANGO	100%	0%	2009	820,162.00	738,145.80	0.00	0.00	82,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,822	0	1,822	270
SF	01	39-47-SF	PAV-ASF	EL PALMAR (PARCELA 86) AV. EL PALMAR EBANISTAS	100%	0%	2009	1,286,760.91	1,158,084.82	0.00	0.00	128,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,676	0	2,676	446
SUMA DE LA HOJA:								6,848,544.87	6,163,690.38	0.00	0.00	694,854.49	4,741,621.96	4,267,459.76	0.00	0.00	474,162.20					
SUBTOTAL:								38,215,139.74	34,995,313.27	0.00	0.00	3,819,826.47	35,464,337.85	31,950,460.33	0.00	0.00	3,513,877.62					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION



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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					%	%																
SF	01	39-28-SF	PAV-HID	LOS REMATES PRIV. CERRO DE LA SILLA ENTRE VALLE RICO A TOPAR	100%	100%	2009	709,069.21	638,162.29	0.00	0.00	70,906.92	709,069.21	638,162.29	0.00	0.00	70,906.92	M2	643	0.00	643	88
SF	01	39-29-SF	PAV-HID	LA CAMPANA 8a AVE. ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A TOPAR	100%	100%	2009	474,186.34	426,767.71	0.00	0.00	47,418.63	474,186.34	426,767.71	0.00	0.00	47,418.63	M2	179	0.00	179	27
SF	01	39-33-SF	PAV-HID	LA CAMPANA LUCAS CABALLERO ENTRE 7 AVA A TOPAR	100%	100%	2009	455,557.88	410,002.09	0.00	0.00	45,555.79	455,557.88	410,002.09	0.00	0.00	45,555.79	M2	294	0.00	294	61
SF	01	39-31-SF	PAV-HID	BUROCRATAS MUNICIPALE 5a AVE. ENTRE LEOPOLDO GZZ. Y PROL. LAZARO CARDENAS	100%	100%	2009	354,867.90	319,381.11	0.00	0.00	35,486.79	354,867.90	319,381.11	0.00	0.00	35,486.79	M2	485	0.00	485	76
SF	01	39-32-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO PLUTARCO GZZ. ENTRE MARTIN CASTREJON A TOP	100%	100%	2009	650,597.12	585,537.41	0.00	0.00	65,059.71	650,597.12	585,537.41	0.00	0.00	65,059.71	M2	431	0.00	431	66
SF	01	39-33-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO MARTIN CASTREJON ENTRE ART. 123 A TOPAR	100%	100%	2009	305,417.03	274,875.33	0.00	0.00	30,541.70	305,417.03	274,875.33	0.00	0.00	30,541.70	M2	431	0.00	431	68
SF	01	39-34-SF	PAV-HID	LOMAS DEL TOPO CHICO ONESIMO LOPEZ ENTRE ART. 123 A TOPAR	100%	100%	2009	347,899.57	313,109.61	0.00	0.00	34,789.96	347,899.57	313,109.61	0.00	0.00	34,789.96	M2	339	0.00	339	52
SF	01	39-30-SF	PAV-HID	GLORIA MENDIOLA CARLOS TREVIÑO ENTRE RUPERTO DAVILA HACIA AL CERRO, BUENAVENTURA TUERINA, ELISEO B. SANCHEZ ENTRE RUPERTO DAVILA A TOPAR	100%	90%	2009	2,721,001.16	2,448,501.04	0.00	0.00	272,100.12	2,442,477.06	2,364,654.94	0.00	0.00	76,822.12	M2	1,152	0.00	655	101
SUMA DE LA HOJA:								6,018,596.21	5,416,726.59	0.00	0.00	601,859.62	5,741,072.11	5,332,490.48	0.00	0.00	408,581.83					
SUBTOTAL:								6,018,596.21	5,416,726.59	0.00	0.00	601,859.62	5,741,072.11	5,332,490.48	0.00	0.00	408,581.83					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° 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
					FES %	TRM %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-36-SF	PAV-HD	GLORIA MENDIOLA RUPERTO DAVILA ENTRE MENDOZA Y CAJALOS INLIVRO BUENAVENTURA TUERNA ENTRE RUPERTO DAVILA HACIA EL CERRO	100%	0%	2009	2,140,960.12	1,928,964.11	0.00	0.00	214,096.01	1,932,352.60	1,857,954.09	0.00	0.00	74,398.51	M2	2,392	0	2,392	HABITANTES 1,056
SF	02	39-37-SF	PAV-HD	NOGALES DE LA SIERRA PINO ENTRE ALAMOS Y LIMONES	100%	100%	2009	219,317.01	197,386.12	0.00	0.00	21,931.78	219,317.01	197,386.12	0.00	0.00	21,931.78	M2	167	0	167	29
SUMA DE LA HOJA:								2,360,278.03	2,124,250.23	0.00	0.00	236,027.80	2,151,670.51	2,055,340.21	0.00	0.00	96,330.30					
SUBTOTAL:								8,376,874.24	7,540,986.82	0.00	0.00	837,887.42	7,892,742.82	7,387,830.69	0.00	0.00	504,911.93					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION  
DIA MES AÑO  
11 01 2010  
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	
DS	01	39-04-DS	ORENAJE	MANA DE JESUS LEJA SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 7)	100%	100%	2009	2,539,136.56	2,539,136.56	0.00	0.00	0.00	2,539,136.56	2,539,136.56	0.00	0.00	0.00	Descarga	164	0	164	820
DS	01	39-05-DS	ORENAJE	SAN JUAN DE GUADALUPE SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 36)	100%	100%	2009	2,243,080.75	2,243,080.75	0.00	0.00	0.00	2,243,080.75	2,243,080.75	0.00	0.00	0.00	Descarga	148	0	148	740
DS	01	39-06-DS	ORENAJE	TRAZO OEA SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 28)	100%	100%	2009	1,041,138.58	1,041,138.58	0.00	0.00	0.00	1,041,138.58	1,041,138.58	0.00	0.00	0.00	Descarga	70	0	70	350
DS	01	39-07-DS	ORENAJE	TIERRA Y LIBERTAD RRV. LUCIO CABANAS No 7389	100%	100%	2009	112,896.41	112,896.41	0.00	0.00	0.00	112,896.41	112,896.41	0.00	0.00	0.00	Descarga	4	0	4	20
SUMA DE LA HOJA:								5,936,252.30	5,936,252.30	0.00	0.00	0.00	5,936,252.31	5,936,252.31	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								5,936,252.30	5,936,252.30	0.00	0.00	0.00	5,936,252.31	5,936,252.31	0.00	0.00	0.00					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

FORMATO  
6

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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 30/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION  
DIA MES AÑO  
11 01 2010

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.		AFROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SC	01	39-01-SC	AGUA	MARIA DE JESUS LEIJA BRIONES SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 7)	100%	100%	2009	2,240,036.26	2,240,036.26	0.00	0.00	0.00	2,240,036.26	2,240,036.26	0.00	0.00	0.00	TOMAS	164	0	164	HABITANTES 820
SC	01	39-02-SC	AGUA	SAN JUN DE GUADALUPE SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 36)	100%	74%	2009	2,095,529.12	2,095,529.12	0.00	0.00	0.00	1,544,909.96	1,544,909.96	0.00	0.00	0.00	TOMAS	148	0	148	740
SC	01	39-03-SC	AGUA	TRAZO DE A SECTOR LA ALIANZA (PARCELA 28)	100%	88%	2009	1,026,994.58	1,026,994.58	0.00	0.00	0.00	899,427.48	899,427.48	0.00	0.00	0.00	TOMAS	70	0	70	350
SUMA DE LA HOJA:								5,362,559.96	5,362,559.96	0.00	0.00	0.00	4,684,373.70	4,684,373.70	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								5,362,559.96	5,362,559.96	0.00	0.00	0.00	4,684,373.70	4,684,373.70	0.00	0.00	0.00					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	01	69-38-SE	ESCALINATAS	ALTAMIRA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	83%	2009	679,174.64	679,174.64	0.00	0.00	0.00	562,952.47	562,952.47	0.00	0.00	0.00	M2	217	0	217	33
SE	01	69-39-SE	ESCALINATAS	ALTAMIRA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	100%	2009	531,881.73	531,881.73	0.00	0.00	0.00	531,881.73	531,881.73	0.00	0.00	0.00	M2	211	0	211	33
SE	01	69-40-SE	ESCALINATAS	LAZARO CARDENAS CALLE 12 AVA.	100%	72%	2009	497,615.13	497,615.13	0.00	0.00	0.00	359,996.05	359,996.05	0.00	0.00	0.00	M2	134	0	134	21
SE	01	69-41-SE	ESCALINATAS	LAZARO CARDENAS CALLE 13a AVA ENTRE AALTAMIRA Y ARROYO SECO	100%	100%	2009	378,903.50	378,903.50	0.00	0.00	0.00	378,903.50	378,903.50	0.00	0.00	0.00	M2	141	0	141	22
SE	01	69-42-SE	ESCALINATAS Y ANDADOR	LOMAS DEL TOPO CHICO CASA DEL OBRERO MUNDIAL ENTRE A TOPAR CON CERRO URIEL AVILES ENTRE A TOPAR CON CERRO PRIV. FEDERICO GUERRERO ENTRE A TOPAR CON CERRO BATALLONES ROJOS ENTRE ART. 123 A TOPAR CHICO LORENZO SEPULVEDA ENTRE FEDERICO GUERRERO Y ART. 123	100%	100%	2009	2,219,978.14	2,219,978.14	0.00	0.00	0.00	2,219,978.14	2,219,978.14	0.00	0.00	0.00	M2	643	0	643	99
SUMA DE LA HOJA:								4,307,753.14	4,307,753.14	0.00	0.00	0.00	4,053,711.89	4,053,711.89	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								4,307,753.14	4,307,753.14	0.00	0.00	0.00	4,053,711.89	4,053,711.89	0.00	0.00	0.00					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAJOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)  
PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION  
DIA MES AÑO  
11 01 2010  
HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACIÓN 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	69-43-SE	ESCALINATAS	NOGALES DE LA SIERRA 1ER SEC. FRESNOS ENTRE TRUENOS AL CERRO	100%	100%	2009	424,425.13	424,425.13	0.00	0.00	0.00	424,425.13	424,425.13	0.00	0.00	0.00	M2	92	0	92	14
-SE	01	69-44-SE	ESCALINATAS	GLORIA MENDIOLA SORGO	100%	100%	2009	501,492.05	501,492.05	0.00	0.00	0.00	501,492.05	501,492.05	0.00	0.00	0.00	M2	207	0	207	32
-SE	01	39-27-SF	PAV-1UD	LOS REMATES VALLE ALTO ENTRE VALLE RICO AL CERRO	100%	100%	2009	424,318.50	381,886.65	0.00	0.00	42,431.85	424,318.50	381,886.65	0.00	0.00	42,431.85	M2	110	0.00	110	17
SUMA DE LA HOJA:								1,350,235.68	1,307,803.83	0.00	0.00	42,431.85	1,350,235.68	1,307,803.83	0.00	0.00	42,431.85					
SUBTOTAL:								5,657,988.82	5,615,556.97	0.00	0.00	42,431.85	5,403,947.57	5,361,515.72	0.00	0.00	42,431.85					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION

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

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09

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

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

FECHA DE ELABORACION  
DIA MES AÑO  
11 01 2010  
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	39-45-SE	BARANDAL	GLORIA MENDIOLA FOMENTO EJIDAL ENTRE AL TOPE DEL CERRO	100%	100%	2009	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	M2	200	0	200	HABITANTES 31
SUMA DE LA HOJA:								308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00	308,728.17	308,728.17	0.00	0.00	0.00					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION



FORMATO  
8

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

PERIODO DE 01/10/09 AL 31/12/09  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
11	01	2010
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			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
G1			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	100%	47%	2009	1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	864,925.10	864,925.10	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:								1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	864,925.10	864,925.10	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,851,083.37	1,851,083.37	0.00	0.00	0.00	864,925.10	864,925.10	0.00	0.00	0.00					

C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE PLANEACION