

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(PESOS)

	REAL OCT-DIC 2009	REAL OCT-DIC 2010	PRONOSTICO OCT-DIC	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO
INGRESOS					
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 46,965,047	\$ 104,359,670	\$ 34,017,939	\$ 529,405,276	\$ 485,200,648
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60,429,285	59,960,621	46,500,385	282,249,353	253,615,765
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	7,406,671	8,164,926	879,252	15,356,009	12,347,717
SORTEOS Y JUEGOS	349,008	263,364	-	1,442,380	516,017
	\$ 115,150,011	\$ 172,748,581	\$ 81,397,576	\$ 828,453,018	\$ 751,680,147
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 263,681	\$ 648,486	\$ 302,225	\$ 1,167,065	\$ 1,202,887
SERVICIOS PÚBLICOS	2,926,903	-	2,559,227	4,095,517	9,735,455
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,973,717	7,067,120	6,024,130	26,998,812	30,900,242
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	12,104,026	1,596,051	1,422,441	12,234,528	10,010,609
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	4,338,937	985,722	979,677	28,038,979	26,490,076
REVISIÓN E INSPECCIÓN	3,984,146	4,361,498	3,958,773	18,045,600	21,475,042
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	5,119,887	15,344,486	8,504,981	65,251,464	46,640,017
	\$ 33,711,297	\$ 30,003,363	\$ 23,751,454	\$ 155,831,965	\$ 146,454,328
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 5,821,382	\$ 261,372	\$ -	\$ 3,840,708	\$ -
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	2,685,097	3,173,953	3,456,835	15,726,027	18,783,726
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,764,582	5,552,033	2,285,916	20,072,830	16,741,363
DIVERSOS	11,612,783	12,229,604	11,978,377	52,302,974	50,722,898
	\$ 24,883,844	\$ 21,216,962	\$ 17,721,128	\$ 91,942,539	\$ 86,247,987
A PROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 32,806,017	\$ 41,934,601	\$ 26,073,530	\$ 157,994,864	\$ 137,287,848
DONATIVOS	1,609,371	22,843,187	-	28,245,907	-
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	500,685	648,970	290,940	1,970,495	1,254,633
	\$ 34,916,073	\$ 65,426,758	\$ 26,364,470	\$ 188,211,266	\$ 138,542,481
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	\$ 208,661,225	\$ 289,395,664	\$ 149,234,628	\$ 1,264,438,788	\$ 1,122,924,943
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 249,674,403	\$ 207,384,793	\$ 190,279,649	\$ 821,951,625	\$ 884,528,875
FONDO DE FISCALIZACIÓN	10,044,513	9,193,645	6,840,681	37,111,305	35,040,446
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,680,630	6,332,265	9,786,364	76,927,951	88,789,589
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23,038,239	19,774,603	15,489,380	75,400,653	64,384,903
CONTROL VEHICULAR	2,537,085	4,928,872	3,561,717	4,928,872	15,213,244
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,039,586	5,055,103	5,810,409	20,167,485	28,222,180
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	12,802,285	12,539,148	5,923,573	48,858,632	39,396,057
	\$ 309,816,741	\$ 265,208,429	\$ 237,691,773	\$ 1,085,346,523	\$ 1,155,575,294
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,398,009	\$ 6,074,528	\$ 6,659,725	\$ 58,234,149	\$ 66,597,259
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	114,080,615	119,174,080	117,528,379	476,909,350	470,113,494
	\$ 120,478,624	\$ 125,248,608	\$ 124,188,104	\$ 535,143,499	\$ 536,710,753
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 87,932,550	\$ 369,258,737	\$ 160,268,570	\$ 619,106,985	\$ 160,268,570
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		170,000,000	288,772,909	170,000,000	288,772,909
	\$ 87,932,550	\$ 539,258,737	\$ 449,041,479	\$ 789,106,985	\$ 449,041,479
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 726,889,140	\$ 1,219,111,438	\$ 960,155,984	\$ 3,674,035,795	\$ 3,264,252,469
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 551,595,346		\$ 324,939,299	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		(91,917,835)		18,216,079	
		\$ 459,677,511		\$ 343,155,378	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES		\$ 1,678,788,949		\$ 4,017,191,173	

	REAL OCT-DIC 2009	REAL OCT-DIC 2010	PRESUPUESTO OCT-DIC	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
EGRESOS					
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 56,282,014	\$ 70,114,782	\$ 53,869,342	\$ 259,719,741	\$ 268,127,829
ALUMBRADO PÚBLICO	12,373,919	59,735,016	91,902,561	212,481,532	212,481,821
ORNATO Y FORESTACIÓN	21,741,569	41,163,667	38,235,170	116,896,917	116,897,455
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	122,714	51,560,942	47,946,952	184,090,184	186,912,425
	\$ 90,520,216	\$ 222,574,407	\$ 231,954,025	\$ 773,188,374	\$ 784,419,530
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
DESARROLLO URBANO	\$ 8,855,747	\$ 8,598,421	\$ 10,972,473	\$ 28,341,105	\$ 30,007,161
ECOLOGÍA	906,990	2,024,410	2,943,189	6,400,700	6,495,818
	\$ 9,762,737	\$ 10,622,831	\$ 13,915,662	\$ 34,741,805	\$ 36,502,979
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 48,119,696	\$ 70,454,523	\$ 77,489,117	\$ 208,632,795	\$ 205,379,629
PROMOCIÓN MUNICIPAL	19,544,073	32,783,791	25,362,450	86,421,066	86,421,228
	\$ 67,663,769	\$ 103,238,314	\$ 102,851,567	\$ 295,053,861	\$ 291,800,857
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO					
VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 52,415,210	\$ 49,021,312	\$ 32,578,462	\$ 170,479,122	\$ 175,739,537
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	67,410,194	70,590,192	73,296,649	259,819,583	259,819,737
INSPECTORES MUNICIPALES	15,698,620	13,844,494	14,343,498	47,818,366	51,164,750
	\$ 135,524,024	\$ 133,455,998	\$ 120,218,609	\$ 478,117,071	\$ 486,724,024
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
ASISTENCIA MÉDICA	\$ 72,407,545	\$ 77,112,780	\$ 81,283,158	\$ 257,823,817	\$ 260,636,014
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,762,431	4,022,628	5,765,251	12,056,754	12,062,624
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,114,644	9,836,817	10,698,421	31,111,887	31,112,602
ASISTENCIA COMUNITARIA	23,824,804	32,248,608	32,804,628	105,479,441	105,480,347
	\$ 105,109,424	\$ 123,220,833	\$ 130,551,458	\$ 406,471,899	\$ 409,291,587
PREVISIÓN SOCIAL					
PREVISIÓN SOCIAL	\$ 74,765,305	\$ 85,427,449	\$ 79,851,242	\$ 310,082,838	\$ 304,239,641
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,136,630	5,299,761	6,490,685	19,659,494	19,733,018
	\$ 79,901,935	\$ 90,727,210	\$ 86,341,927	\$ 329,742,332	\$ 323,972,659
ADMINISTRACIÓN					
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 18,682,695	\$ 17,125,011	\$ 16,844,076	\$ 53,726,519	\$ 56,421,953
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	35,352,328	33,623,620	36,263,566	118,340,211	124,176,324
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	27,009,368	26,679,891	27,856,286	90,642,492	90,645,732
	\$ 81,044,391	\$ 77,428,522	\$ 80,963,928	\$ 262,709,222	\$ 271,244,009
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 569,526,496	\$ 761,268,115	\$ 766,797,176	\$ 2,580,024,564	\$ 2,603,955,645
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 219,345,615	\$ 459,204,711	\$ 277,593,344	\$ 749,284,401	\$ 486,622,726
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	65,561,140	86,359,984	97,349,449	105,398,171	105,500,000
	\$ 284,906,755	\$ 545,564,695	\$ 374,942,793	\$ 854,682,572	\$ 592,122,726
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
GASTOS FINANCIEROS	\$ 40,018,693	\$ 41,807,472	\$ 38,999,189	\$ 159,125,440	\$ 159,535,907
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,671,853	6,702,103	6,702,104	40,464,092	40,464,093
	\$ 45,690,546	\$ 48,509,575	\$ 45,701,293	\$ 199,589,532	\$ 200,000,000
INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,131,381	14,276,523	25,846,836	46,082,021	73,563,674
	\$ 25,131,381	\$ 14,276,523	\$ 25,846,836	\$ 46,082,021	\$ 73,563,674
OTROS EGRESOS					
OTROS EGRESOS	8,742,106	4,723,454	12,282,806	26,765,897	35,000,000
	\$ 8,742,106	\$ 4,723,454	\$ 12,282,806	\$ 26,765,897	\$ 35,000,000
APORTACIONES					
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	490,000	1,000,000	-	5,000,000	5,000,001
INSTITUTO DE LAS MUJERES REGIAS	-	1,600,000	799,999	3,200,000	3,199,999
	\$ 490,000	\$ 2,600,000	\$ 799,999	\$ 8,200,000	\$ 8,200,000
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 934,487,284	\$ 1,376,942,362	\$ 1,226,370,903	\$ 3,715,344,586	\$ 3,512,842,045
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES		\$ 289,910,252		\$ 289,910,252	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		11,936,335		11,936,335	
		\$ 301,846,587		\$ 301,846,587	
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES		\$ 1,678,788,949		\$ 4,017,191,173	