

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

TES-RC-F03 REVISION 00

| INGRESOS                                         | MES                   | ACUMULADO             | EGRESOS                                          | MES                   | ACUMULADO             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                 |                       |                       | <b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>              |                       |                       |
| PREDIAL                                          | \$ 386,970,037        | \$ 386,970,037        | LIMPIA MUNICIPAL                                 | \$ 6,405,213          | \$ 6,405,213          |
| ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                         | 22,961,142            | 22,961,142            | ALUMBRADO PUBLICO                                | 26,036,334            | 26,036,334            |
| DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS              | 525,667               | 525,667               | ORNATO Y FORESTACIÓN                             | 5,253,595             | 5,253,595             |
| SORTEOS Y JUEGOS                                 | 164,819               | 164,819               | MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS                   | 7,980,795             | 7,980,795             |
|                                                  | <u>\$ 410,621,665</u> | <u>\$ 410,621,665</u> |                                                  | <u>\$ 45,675,937</u>  | <u>\$ 45,675,937</u>  |
| <b>DERECHOS</b>                                  |                       |                       | <b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>              |                       |                       |
| COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS                  | \$ -                  | \$ -                  | DESARROLLO URBANO                                | \$ 1,406,308          | \$ 1,406,308          |
| CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES                  | 1,462,260             | 1,462,260             | ECOLOGÍA                                         | 326,360               | 326,360               |
| CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,                 |                       |                       |                                                  | <u>\$ 1,732,668</u>   | <u>\$ 1,732,668</u>   |
| CONSTANCIAS Y REGISTROS                          | 154,707               | 154,707               | <b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>            |                       |                       |
| INSCRIPCIONES Y REFRENDOS                        | 974,889               | 974,889               | RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                   | \$ 11,511,687         | \$ 11,511,687         |
| REVISIÓN E INSPECCIÓN                            | 1,780,061             | 1,780,061             | PROMOCIÓN MUNICIPAL                              | 2,745,405             | 2,745,405             |
| Ocupación de la vía pública                      | 8,552,863             | 8,552,863             |                                                  | <u>\$ 14,257,092</u>  | <u>\$ 14,257,092</u>  |
|                                                  | <u>\$ 12,924,780</u>  | <u>\$ 12,924,780</u>  | <b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b> |                       |                       |
| <b>PRODUCTOS</b>                                 |                       |                       | VIALIDAD Y TRANSITO                              | \$ 7,676,096          | \$ 7,676,096          |
| ENAJENACIÓN DE BIENES                            | \$ 1,750              | \$ 1,750              | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                      | 21,611,877            | 21,611,877            |
| ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES          | 1,400,523             | 1,400,523             | INSPECTORES MUNICIPALES                          | 1,979,681             | 1,979,681             |
| PRODUCTOS FINANCIEROS                            | 337,846               | 337,846               |                                                  | <u>\$ 31,267,654</u>  | <u>\$ 31,267,654</u>  |
| DIVERSOS                                         | 6,558,490             | 6,558,490             | <b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>        |                       |                       |
|                                                  | <u>\$ 8,298,609</u>   | <u>\$ 8,298,609</u>   | ASISTENCIA MEDICA                                | \$ 5,036,389          | \$ 5,036,389          |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>                          |                       |                       | CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO                  | 615,530               | 615,530               |
| MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.                   | \$ 18,763,760         | \$ 18,763,760         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                | 1,265,753             | 1,265,753             |
| DONATIVOS                                        | 150,000               | 150,000               | ASISTENCIA COMUNITARIA                           | 6,749,132             | 6,749,132             |
| DAÑOS A BIENES MUNICIPALES                       | 528,933               | 528,933               |                                                  | <u>\$ 13,666,804</u>  | <u>\$ 13,666,804</u>  |
|                                                  | <u>\$ 19,442,693</u>  | <u>\$ 19,442,693</u>  | <b>PREVISIÓN SOCIAL</b>                          |                       |                       |
| <b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>                | <u>\$ 451,287,747</u> | <u>\$ 451,287,747</u> | PREVISIÓN SOCIAL                                 | \$ 24,388,818         | \$ 24,388,818         |
| <b>PARTICIPACIONES</b>                           |                       |                       | SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES                | -                     | -                     |
| IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES          |                       |                       |                                                  | <u>\$ 24,388,818</u>  | <u>\$ 24,388,818</u>  |
| FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL                | \$ 76,630,502         | \$ 76,630,502         | <b>ADMINISTRACIÓN</b>                            |                       |                       |
| FONDO DE FISCALIZACION                           | 4,921,604             | 4,921,604             | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA             | \$ 3,598,100          | \$ 3,598,100          |
| TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS                      | 2,397,967             | 2,397,967             | ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA                        | 6,520,764             | 6,520,764             |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                       | 9,702,613             | 9,702,613             | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS                      | 4,697,237             | 4,697,237             |
| CONTROL VEHICULAR                                | -                     | -                     |                                                  | <u>\$ 14,816,101</u>  | <u>\$ 14,816,101</u>  |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                | 2,233,063             | 2,233,063             | <b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>    | <u>\$ 145,805,074</u> | <u>\$ 145,805,074</u> |
| IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA                  | 2,831,914             | 2,831,914             | <b>INVERSIONES</b>                               |                       |                       |
|                                                  | <u>\$ 98,717,663</u>  | <u>\$ 98,717,663</u>  | INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA                        | \$ 3,545,393          | \$ 3,545,393          |
| <b>FONDOS FEDERALES</b>                          |                       |                       | INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO               | 2,841,337             | 2,841,337             |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL                           | \$ 65,979             | \$ 65,979             |                                                  | <u>\$ 6,386,730</u>   | <u>\$ 6,386,730</u>   |
| FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL                       | 120,519               | 120,519               | <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>          |                       |                       |
|                                                  | <u>\$ 186,498</u>     | <u>\$ 186,498</u>     | GASTOS FINANCIEROS                               | \$ 15,341,794         | \$ 15,341,794         |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            |                       |                       | OBLIGACIONES FINANCIERAS                         | 6,438,461             | 6,438,461             |
| OTROS INGRESOS                                   | \$ 12,908,146         | \$ 12,908,146         | ADEFAS                                           | 21,404,690            | 21,404,690            |
| FINANCIAMIENTO RECIBIDO                          | \$ -                  | \$ -                  |                                                  | <u>\$ 43,184,945</u>  | <u>\$ 43,184,945</u>  |
|                                                  | <u>\$ 12,908,146</u>  | <u>\$ 12,908,146</u>  | <b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>                    |                       |                       |
| <b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>                | <u>\$ 563,100,054</u> | <u>\$ 563,100,054</u> | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                       | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>        |                       |                       |                                                  | <u>\$ -</u>           | <u>\$ -</u>           |
| CAJA, BANCOS Y VALORES                           | \$ 143,186,096        | \$ 143,186,096        | <b>OTROS EGRESOS</b>                             |                       |                       |
| NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)                  | 22,115,046            | 22,115,046            | OTROS EGRESOS                                    | \$ 6,717,993          | \$ 6,717,993          |
|                                                  | <u>\$ 165,301,142</u> | <u>\$ 165,301,142</u> |                                                  | <u>\$ 6,717,993</u>   | <u>\$ 6,717,993</u>   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b> | <u>\$ 728,401,196</u> | <u>\$ 728,401,196</u> | <b>APORTACIONES</b>                              |                       |                       |
|                                                  |                       |                       | INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA                      | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                  |                       |                       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS        | -                     | -                     |
|                                                  |                       |                       | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN                | -                     | -                     |
|                                                  |                       |                       |                                                  | <u>\$ -</u>           | <u>\$ -</u>           |
|                                                  |                       |                       | <b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>                 | <u>\$ 202,094,742</u> | <u>\$ 202,094,742</u> |
|                                                  |                       |                       | <b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>      |                       |                       |
|                                                  |                       |                       | CAJA, BANCOS Y VALORES                           | \$ 411,004,586        | \$ 411,004,586        |
|                                                  |                       |                       | NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)                  | 115,301,868           | 115,301,868           |
|                                                  |                       |                       |                                                  | <u>\$ 526,306,454</u> | <u>\$ 526,306,454</u> |
|                                                  |                       |                       | <b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>    | <u>\$ 728,401,196</u> | <u>\$ 728,401,196</u> |