

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO
----------	-----	-----------

IMPUESTOS

PREDIAL	\$ 23,258,732	\$ 505,805,338
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	27,779,828	218,392,462
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	469,549	4,577,085
SORTEOS Y JUEGOS	17,229	967,083
	<u>\$ 51,525,338</u>	<u>\$ 729,741,968</u>

DERECHOS

COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 26,370	\$ 105,817
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,466,874	43,852,040
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,010,160	13,063,691
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	634,482	23,100,289
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,751,099	14,624,649
Ocupación de la vía pública	5,893,191	51,229,599
	<u>\$ 13,782,176</u>	<u>\$ 145,976,085</u>

PRODUCTOS

ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 876,688	\$ 7,451,320
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,509,246	11,586,806
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,188,304	7,674,242
DIVERSOS	8,074,123	50,802,309
	<u>\$ 11,648,361</u>	<u>\$ 77,514,677</u>

APROVECHAMIENTOS

MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 11,964,341	\$ 153,977,959
DONATIVOS	14,164	701,312
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	280,516	5,841,881
	<u>\$ 12,259,021</u>	<u>\$ 160,521,152</u>

SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS

\$ 89,214,896

\$ 1,113,753,882

PARTICIPACIONES

IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 63,382,411	\$ 583,035,523
FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,348,303	27,647,433
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	2,154,566	48,630,164
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,120,391	69,903,131
CONTROL VEHICULAR	-	-
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,712,310	11,827,217
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,966,488	29,235,502
	<u>\$ 83,684,469</u>	<u>\$ 770,278,970</u>

FONDOS FEDERALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,088,054	\$ 69,187,541
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,114,736	344,169,312
	<u>\$ 49,202,790</u>	<u>\$ 413,356,853</u>

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	\$ 121,944,987	\$ 228,962,297
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -
	<u>\$ 121,944,987</u>	<u>\$ 228,962,297</u>

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES

\$ 344,047,142

\$ 2,526,352,002

EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 379,838,701	\$ 196,797,464
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,143,070	(3,581,480)
	<u>\$ 401,981,771</u>	<u>\$ 193,215,984</u>

TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES

\$ 746,028,913

\$ 2,719,567,986

EGRESOS

MES **ACUMULADO**

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

LIMPIA MUNICIPAL	\$ 40,912,845	\$ 206,775,911
ALUMBRADO PÚBLICO	20,654,024	162,898,892
ORNATO Y FORESTACIÓN	12,914,395	81,604,208
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	20,937,150	127,208,328
	<u>\$ 95,418,414</u>	<u>\$ 578,487,339</u>

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DESARROLLO URBANO	\$ 2,028,433	\$ 17,074,288
ECOLOGÍA	468,229	3,959,343
	<u>\$ 2,496,662</u>	<u>\$ 21,033,631</u>

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 19,453,996	\$ 140,129,866
PROMOCIÓN MUNICIPAL	4,688,659	46,074,589
	<u>\$ 24,142,655</u>	<u>\$ 186,204,455</u>

SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 26,114,198	\$ 119,812,237
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	24,359,618	182,757,872
INSPECTORES MUNICIPALES	3,134,836	24,690,652
	<u>\$ 53,608,652</u>	<u>\$ 327,260,761</u>

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

ASISTENCIA MÉDICA	\$ 75,835,555	\$ 314,016,420
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,347,892	8,528,234
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,152,738	20,999,915
ASISTENCIA COMUNITARIA	10,043,605	83,870,415
	<u>\$ 90,379,790</u>	<u>\$ 427,414,984</u>

PREVISIÓN SOCIAL

PREVISIÓN SOCIAL	\$ 28,535,088	\$ 232,809,598
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,632,203	15,134,761
	<u>\$ 30,167,291</u>	<u>\$ 247,944,359</u>

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 3,958,972	\$ 35,306,747
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	9,112,370	76,138,800
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	6,751,587	52,557,198
	<u>\$ 19,822,929</u>	<u>\$ 164,002,745</u>

SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.

\$ 316,036,393

\$ 1,952,348,274

INVERSIONES

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 16,319,404	\$ 90,088,224
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	13,149,985	25,780,631
	<u>\$ 29,469,389</u>	<u>\$ 115,868,855</u>

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS FINANCIEROS	\$ 15,266,598	\$ 120,199,687
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,223,650	87,773,075
	<u>\$ 21,490,248</u>	<u>\$ 207,972,762</u>

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 8,176,966	\$ 41,614,749
	<u>\$ 8,176,966</u>	<u>\$ 41,614,749</u>

OTROS EGRESOS

OTROS EGRESOS	\$ 4,464,454	\$ 31,171,883
	<u>\$ 4,464,454</u>	<u>\$ 31,171,883</u>

APORTACIONES

INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 2,200,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	-	2,000,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,200,000</u>

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES

\$ 379,637,450

\$ 2,353,176,523

EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 318,096,997	\$ 318,096,997
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	48,294,466	48,294,466
	<u>\$ 366,391,463</u>	<u>\$ 366,391,463</u>

TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES

\$ 746,028,913

\$ 2,719,567,986