



Monterrey con Valor
Orgullo de México
2009-2012



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

JULIO – SEPTIEMBRE DE 2011

27 de Octubre de 2011

Tesorería
Municipal

Gobierno Municipal



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la obligación de someter a la aprobación del R. Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey, a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avances en la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 y de acuerdo a la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en Acta número 7, en sesión ordinaria del 25 de Marzo de 2011.

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 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 el Estado Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.

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 tercer trimestre de 2011 al H. Congreso del Estado, es el 28 de Octubre de 2011.



En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, describiendo los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y el ejercicio del gasto, los cuales se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

Se informa sobre el destino de los recursos recibidos del Ramo 33, en lo relativo a Fortalecimiento Municipal, en el período comprendido del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2011.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al tercer trimestre del año 2011.

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2011, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Tercer Trimestre de 2011.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2011, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2011.

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el tercer trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2010.



INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2011, ascendieron a la cantidad de **\$1'166'898,749.00** (mil ciento sesenta y seis millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en un **34.94%**.

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 tercer trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$260'600,097.00** lo que representó el **22.33%** de los ingresos totales, así como un incremento de un **25.49%** con respecto al mismo período del 2010.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$253'382,192.00** y representó el **21.71%** de los ingresos totales, reflejándose la recaudación Federal participable que ingresa a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$139'988,853.00** 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, así como los rendimientos generados por los mismos, y representó el **12.00%** 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, así como el financiamiento recibido, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$512'927,607.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **43.96%** 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 tercer trimestre del año 2011, 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 2010.

Es importante hacer mención que derivado del cambio en el sistema integral de la Tesorería se analizaron los rubros de ingresos para quedar en una estructura contable de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual podrá resultar en variaciones con respecto a ejercicios anteriores.

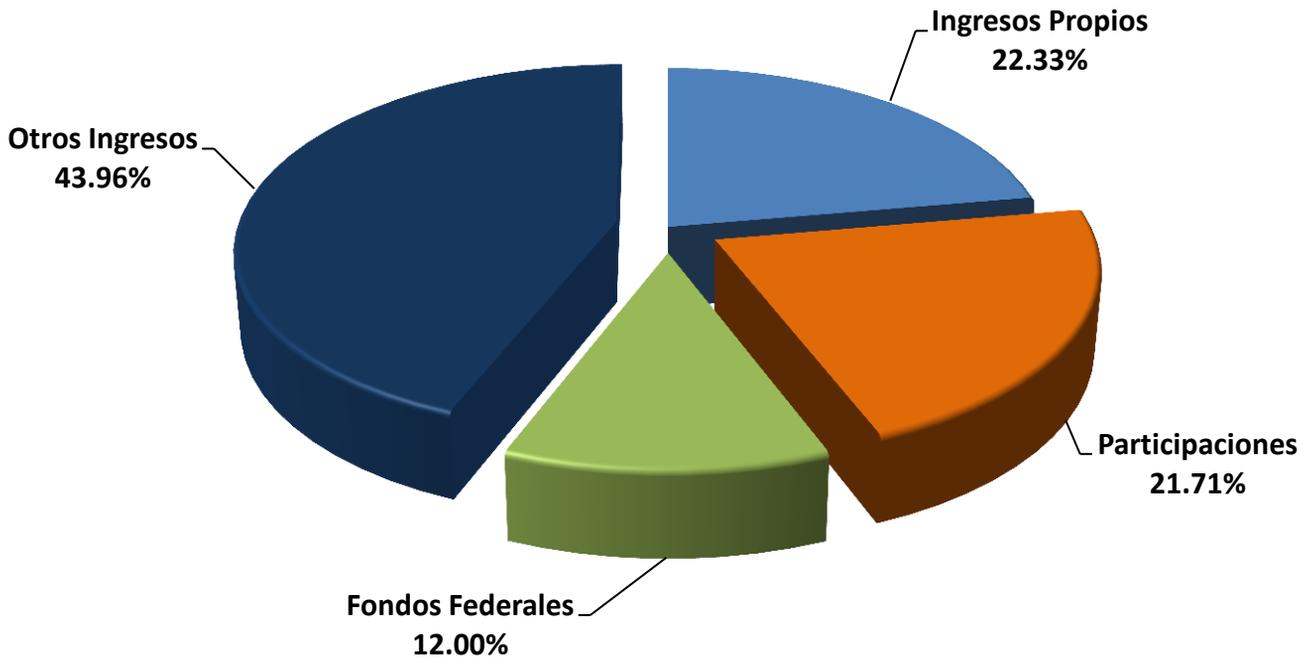
Principales rubros de Ingresos Propios Tercer Trimestre

(Tabla 1)

	Julio - Septiembre	
	2010	2011
Predial	\$ 34,036,727	\$ 40,421,135
I.S.A.I.	80,751,678	74,879,397
Multas de Tránsito	6,633,633	48,453,704
Multas de Parquímetros	928,682	11,042,487



RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Impuestos	\$ 117,771,890	0.46%	\$ 118,311,845	-3.52%	\$ 122,629,681
Derechos	28,024,960	1.67%	28,492,875	-6.96%	30,624,789
Productos	24,930,929	-4.37%	23,842,349	13.57%	20,993,204
Aprovechamientos	36,939,637	143.51%	89,953,028	209.91%	29,025,675
Ingresos Propios	\$ 207,667,416	25.49%	\$ 260,600,097	28.20%	\$ 203,273,349
Participaciones	247,391,531	2.42%	253,382,192	3.63%	244,511,562
Fondos Federales	136,472,942	2.58%	139,988,853	-7.64%	151,573,764
Otros Ingresos	90,347,743	467.73%	512,927,607	93.26%	265,403,595
Suman los Ingresos Totales	\$ 681,879,632	71.13%	\$ 1,166,898,749	34.94%	\$ 864,762,270



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Impuestos	\$ 655,704,437	8.38%	\$ 710,644,114	1.24%	\$ 701,952,634
Derechos	125,828,602	0.33%	126,243,390	-5.34%	133,368,969
Productos	70,725,577	2.41%	72,432,614	5.14%	68,888,668
Aprovechamientos	122,784,508	99.88%	245,419,098	109.11%	117,363,777
Ingresos Propios	\$ 975,043,124	18.43%	\$ 1,154,739,216	13.04%	\$ 1,021,574,048
Participaciones	820,138,094	0.77%	826,488,221	-0.27%	828,731,278
Fondos Federales	409,894,891	2.35%	419,509,801	-7.74%	454,721,291
Otros Ingresos	249,848,248	266.63%	916,018,326	236.92%	271,883,723
Suman los Ingresos Totales	\$ 2,454,924,357	35.11%	\$ 3,316,755,564	28.71%	\$ 2,576,910,340



IMPUESTOS

Los ingresos que provienen de este programa, se refieren a las contribuciones 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 **\$118'311,845.00**, representando el **10.14%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **96.48%** de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento de un **0.46%**.

Impuesto Predial.-

Durante el tercer trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2011, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$40'421,135.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$17'094,068.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **11.10%** 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 **18.76%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el tercer trimestre del año 2011, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$74'879,397.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **90.03%** de 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 **7.27%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2011, por la cantidad de **\$2'345,751.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar el **82.49%** del presupuesto que se tenía contemplado para el período.

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 Julio al 30 de Septiembre del 2011, se registró una recaudación de **\$665,562.00**.



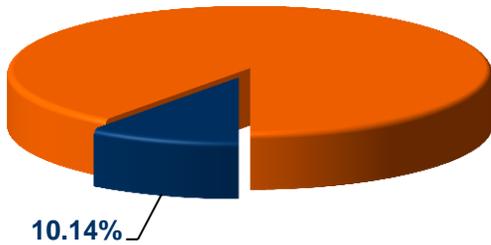
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

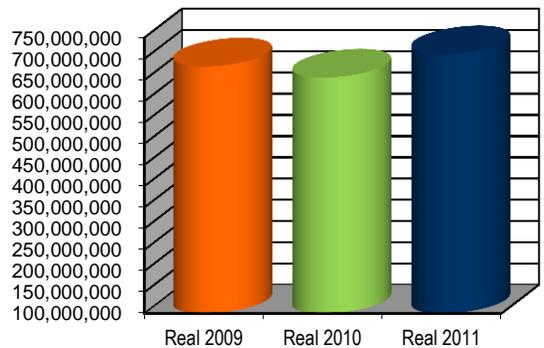
IMPUESTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Predial	\$ 34,036,727	18.76%	\$ 40,421,135	11.10%	\$ 36,382,465	\$ 425,045,606	16.54%	\$ 495,343,081	6.67%	\$ 464,374,038
2 Adquisición de Inmuebles	80,751,678	-7.27%	74,879,397	-9.97%	83,174,228	222,288,732	-8.24%	203,978,280	-10.91%	228,957,394
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	2,760,810	-15.03%	2,345,751	-17.51%	2,843,634	7,191,083	27.64%	9,178,905	23.93%	7,406,815
4 Sorteos y Juegos	222,675	198.89%	665,562	190.19%	229,354	1,179,016	81.83%	2,143,848	76.54%	1,214,387
TOTAL	\$ 117,771,890	0.46%	\$ 118,311,845	-3.52%	\$ 122,629,681	\$ 655,704,437	8.38%	\$ 710,644,114	1.24%	\$ 701,952,634

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el tercer trimestre del 2011, a la cantidad de **\$28'492,875.00** y representó el **2.44%** 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 **1.67%**, 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 **93.04%** 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 tercer trimestre del año 2011, se recaudó la cantidad de **\$58,725.00**.

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, el cual se encontraba otorgado en Título de Concesión el Servicio de Rastro a la empresa denominada Bodega de Productos Internacional S.A. de C.V. el cual terminó el día 30 de Junio del año 2010, durante el tercer trimestre del año 2011 no se registró ingreso alguno por estos conceptos.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos que se obtienen por los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción, permiso introducción subterránea, tramitaciones urbanísticas, inscripción de nuevos fraccionamientos y licencia uso de suelo o edificación.

En el tercer trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar el **50.24%** del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$4'612,715.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$9'180,909.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$1'067,414.00**, permiso introducción subterránea **\$237,837.00**, tramitaciones urbanísticas **\$651,741.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$2'073,712.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos y derechos estatales por revisión de planos se recibió la cantidad de **\$582,011.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el tercer trimestre del año 2011, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$1'275,069.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar el **90.24%** de lo que se esperaba en estos tres meses.

Las partidas relevantes provienen de los siguientes conceptos: certificado de refrendos, por certificaciones de no infracciones, certificaciones de Obras Públicas, certificaciones pago de predial, de ISAI, certificaciones del ayuntamiento, certificaciones de comisión de box y lucha, certificaciones de Desarrollo Urbano, certificaciones de nomenclatura y certificaciones de espectáculos, recibiendo por estos conceptos la cantidad de **\$1'261,932.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$13,137.00**.

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 tercer trimestre, observamos una captación de **\$2'787,358.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$2'582,794.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **72.49%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$4'839,509.00**, durante este trimestre, logrando recaudar el **92.64%** del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'513,694.00**, permiso para circular sin placas **\$64,176.00**, servicio de interventores **\$18,600.00**, expedición de licencias de anuncios **\$1'168,880.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$424,545.00**, tramitación de pasaportes **\$1'303,240.00**, por dictámenes de protección civil **\$301,695.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento e instalación de bordes asfálticos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$44,679.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el tercer trimestre del año 2011, se captó en este rubro la cantidad de **\$14'919,499.00**, logrando recaudar un **14.04%** adicional del presupuesto asignado para el período.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

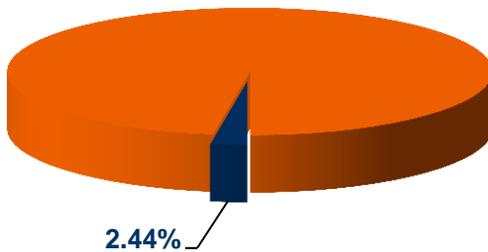
En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el tercer trimestre del 2011, se ingreso la cantidad de **\$9'132,632.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$1'988,748.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de

\$1'070,558.00, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$1'994,799.00**, el resto del subprograma corresponde a lo que se recibió por el derecho de instalaciones fijas y semifijas y otras ocupaciones de la vía pública, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$732,762.00**.

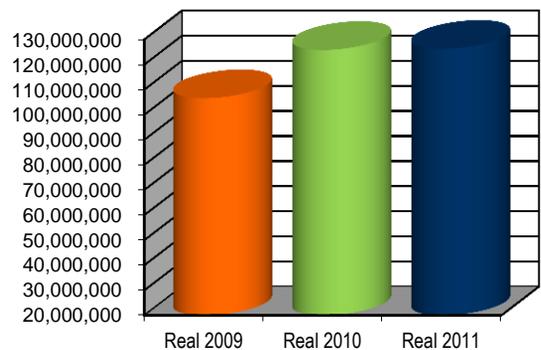
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Cooperación para Obras Públicas	\$ 98,280	-40.25%	\$ 58,725	-45.82%	\$ 108,383	\$ 518,579	15.41%	\$ 598,516	4.66%	\$ 571,887
2 Servicios Públicos	-	0.00%	0	0.00%	0	4,095,517	-100.00%	0	0.00%	0
3 Construcciones y Urbanizaciones	8,325,117	-44.59%	4,612,715	-49.76%	9,180,909	19,931,692	-32.12%	13,529,245	-38.45%	21,980,600
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	1,281,227	-0.48%	1,275,069	-9.76%	1,412,934	10,638,477	22.87%	13,071,286	11.41%	11,732,075
5 Inscripciones y Referendos	1,465,331	90.22%	2,787,358	72.49%	1,615,961	27,053,257	2.94%	27,847,421	-6.66%	29,834,234
6 Revisión e Inspección	4,737,221	2.16%	4,839,509	-7.36%	5,224,190	13,684,102	24.04%	16,973,784	12.48%	15,090,778
7 Ocupación de la Vía Pública	12,117,784	23.12%	14,919,499	14.04%	13,082,412	49,906,978	8.65%	54,223,138	0.12%	54,159,395
TOTAL	\$ 28,024,960	1.67%	\$ 28,492,875	-6.96%	\$ 30,624,789	\$ 125,828,602	0.33%	\$ 126,243,390	-5.34%	\$ 133,368,969

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





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 Julio al 30 de Septiembre del 2011, que ascendieron a la cantidad de **\$23'842,349.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar un **13.57%** adicional de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **2.04%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Durante el tercer trimestre del año 2011, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$110,951.00**.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el tercer trimestre del año 2011, la cantidad de **\$4'515,852.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'008,435.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$762,982.00**, Parque Tucán **\$288,447.00**, Parque Aztlán **\$474,048.00**, por Sanitarios y Albercas **\$535,606.00**, explotación de bienes **\$413,609.00**, consumo de llaves colectivas **\$398,480.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$536,152.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, Cd deportiva y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$98,093.00**.

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 tercer trimestre, la cantidad de **\$3'753,948.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el tercer trimestre la cantidad de **\$15'461,598.00** y corresponde a los ingresos captados por la retención que se les realiza a los empleados municipales para cubrir una parte de los servicios médicos que se les brinda a ellos mismos, registrándose por este concepto la cantidad de **\$13'655,696.00**, por la concesión de grúas se recaudó **\$1'440,000.00**, así como los ingresos recibidos por la tramitación de testamentos, por la suma de **\$317,158.00**, por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$48,744.00**.

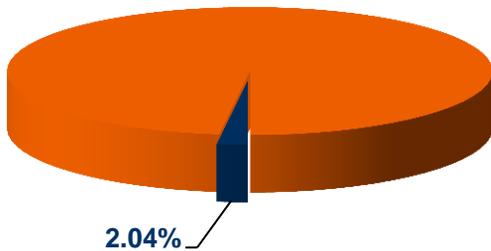


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

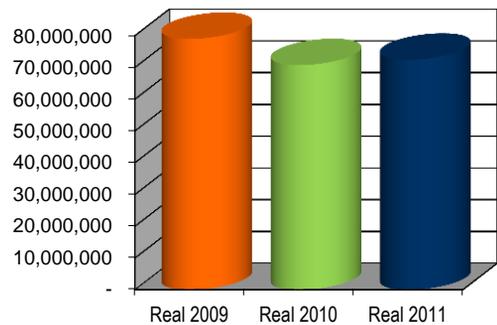
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Enajenación de Bienes	\$ 3,038,065	-96.35%	\$ 110,951	100.00%	\$ 0	\$ 3,579,336	-81.16%	\$ 674,322	100.00%	\$ 0
2) Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,657,155	23.48%	4,515,852	16.00%	3,892,983	12,552,074	9.53%	13,747,893	2.89%	13,361,486
3) Productos Financieros	5,617,251	-33.17%	3,753,948	-35.34%	5,805,314	14,520,797	-8.76%	13,248,733	-11.72%	15,006,952
4) Diversos	12,618,458	22.53%	15,461,598	36.89%	11,294,907	40,073,370	11.70%	44,761,666	10.47%	40,520,230
TOTAL	\$ 24,930,929	-4.37%	\$ 23,842,349	13.57%	\$ 20,993,204	\$ 70,725,577	2.41%	\$ 72,432,614	5.14%	\$ 68,888,668



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





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 tercer trimestre del año 2011, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$89'953,028.00** y representó el **7.71%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **209.91%** 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 **\$36'939,637.00**, por lo que observamos una recaudación superior de un **143.51%** en el año 2011, a los ingresos captados en los meses de Julio a Septiembre del ejercicio 2010.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2011, ascendió a la cantidad de **\$78'872,876.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron superar en un **180.29%** de lo que se esperaba recibir.

La recaudación relevante, proviene de lo que se capta por concepto de Multas de Tránsito, observando en este trimestre se tuvo ingresos por la cantidad de **\$48'453,704.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$35'672,512.45**.

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos cobradas pero que le corresponden a otros municipios del área metropolitana, de acuerdo al convenio correspondiente, se recaudó **\$136,800.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$11'042,487.00** por multas derivadas al

omitir el pago de parquímetro, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$8'939,914.88**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$1'866,023.00**, por multas de contaminación ambiental **\$407,125.00**, mientras que por multas por infracciones por anuncios, uso de suelo y protección civil se recaudó la cantidad de **\$607,781.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$12'773,863.00**.

El resto de los ingresos del subprograma provinieron de las multas derivadas de infracciones por: espectáculos, limpia, pisos, alcoholes, comercio, policía y buen gobierno, multas diversas, así como sanciones administrativas al personal, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$3'585,093.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$395,754.00**.

reposición de árboles, recaudándose durante el trimestre que se presenta, la cantidad de **\$10'684,398.00**, de los cuales la partida relevante resultó del pago recibido por la indemnización por daños causados por el Huracán Alex a las instalaciones del Parque Canoas por **\$10,270,604.81**.

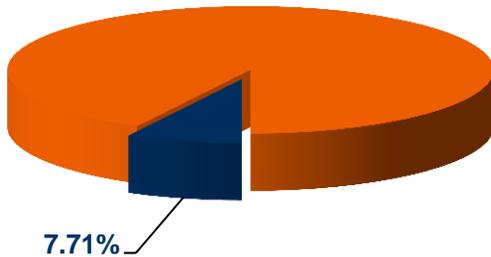
Daños a Bienes Municipales.-

Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como la

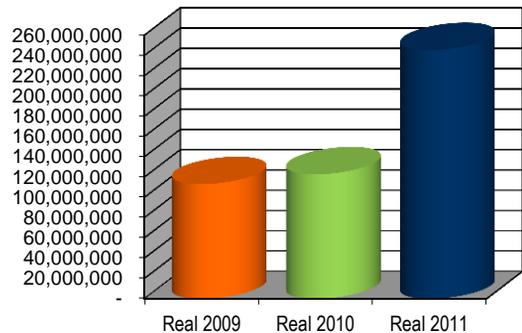
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 34,007,750	131.93%	\$ 78,872,876	180.29%	\$ 28,140,170	\$ 116,060,263	72.26%	\$ 199,929,605	77.47%	\$ 112,654,256
2 Donativos	2,665,629	-85.15%	395,754	-36.51%	623,371	5,402,720	514.33%	33,190,345	887.67%	3,360,462
3 Daños a Bienes Municipales	266,258	3912.80%	10,684,398	3975.93%	262,134	1,321,525	830.68%	12,299,148	811.68%	1,349,059
TOTAL	\$ 36,939,637	143.51%	\$ 89,953,028	209.91%	\$ 29,025,675	\$ 122,784,508	99.88%	\$ 245,419,098	109.11%	\$ 117,363,777

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





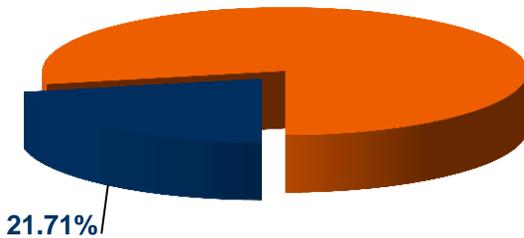
PARTICIPACIONES

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 Julio al 30 de Septiembre del 2011, la cantidad de **\$253'382,192.00** y representó el **21.71%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir un **3.63%** adicional de lo que se esperaba en el período.

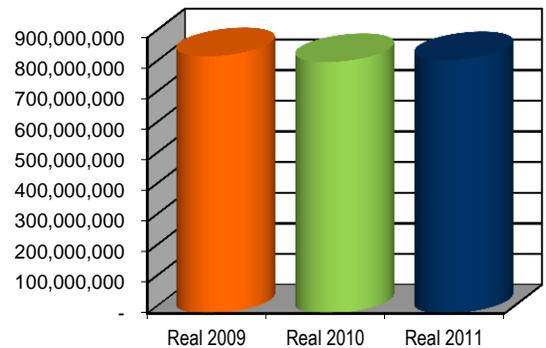
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 196,899,993	-3.39%	\$ 190,226,275	-0.83%	\$ 191,815,576	\$ 614,566,832	-1.22%	\$ 607,051,616	-1.40%	\$ 598,697,284
2) Fondo de Fiscalización	8,739,704	6.15%	9,276,834	8.96%	8,514,025	27,917,660	-2.06%	27,343,003	0.54%	27,196,761
3) Tenencia de Uso de Vehículos	8,319,080	170.89%	22,535,461	94.06%	11,612,520	70,595,686	17.33%	82,830,926	-15.95%	98,543,802
4) Fondo de Fomento Municipal	16,462,298	10.45%	18,181,984	13.37%	16,037,203	55,626,050	20.68%	67,126,849	23.87%	54,189,656
5) Derechos de Control Vehicular	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
6) Impuesto sobre Automóviles Nuevos	4,660,970	-47.32%	2,455,380	-45.92%	4,540,612	15,112,382	-32.26%	10,236,849	-30.47%	14,722,145
7) Impuesto Especial a la Gasolina	12,309,486	-13.02%	10,706,258	-10.72%	11,991,626	36,319,484	-12.17%	31,898,978	-9.84%	35,381,630
TOTAL	\$ 247,391,531	2.42%	\$ 253,382,192	3.63%	\$ 244,511,562	\$ 820,138,094	0.77%	\$ 826,488,221	-0.27%	\$ 826,731,278

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





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 tercer trimestre del año 2011, la cantidad de **\$139'988,853.00**, y representó el **12.00%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2011(Ramo 33)		\$ 19,001,453.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		546,691.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2006)	1,213.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2008)	4,769.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	8,071.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	143,901.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	388,737.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2011(Ramo 33)		\$ 119,362,326.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		1,078,383.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	133,765.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	303,913.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2011)	640,705.00	
Total de Fondos Federales		<u>\$ 139,988,853.00</u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

FONDOS FEDERALES
(Pesos)

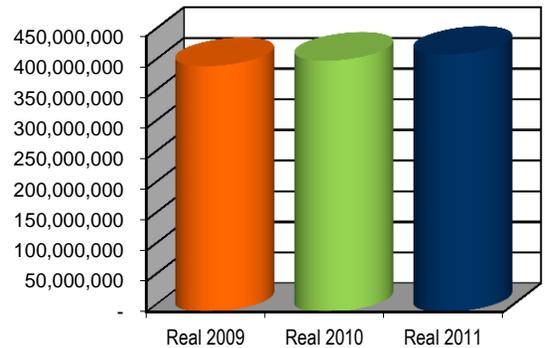
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social	\$ 17,444,652	12.06%	\$ 19,548,144	2.95%	\$ 18,988,586	\$ 52,159,621	11.96%	\$ 58,399,439	2.52%	\$ 56,965,758
2 Fortalecimiento Municipal	119,028,290	1.19%	120,440,709	-9.16%	132,585,178	357,735,270	0.94%	361,110,362	-9.21%	397,755,533
TOTAL	\$ 136,472,942	2.58%	\$ 139,988,853	-7.64%	\$ 151,573,764	\$ 409,894,891	2.35%	\$ 419,509,801	-7.74%	\$ 454,721,291



12.00%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





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 **\$512'927,607.00**, representó el **43.96%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

	IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado	
- Programa Inversión Revolución y José Alvarado	\$ 15,498,999.97
- Programa Inversión Lincoln y Ruiz Cortines	30,330,407.19
- Otros Ingresos	66.09
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S 2011	15,020.00
- Programa Fondo Pavimentación a Municipios (FOPAM)	5,600,000.00
- FONDEN - Programa Empleo Temporal	9,976,776.30
- Programa Activadores Fisicos (CONADE 2011)	2,200,000.00
- Programa CONACULTA	43,000,000.00
- Aportación Federal convenio SUBSEMUN	14,250,000.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2011	(222,834.00)
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU)	1,469,689.03
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey	2,911.83
- Recuperación Credenciales	8,500.00
- Otros Ingresos menores	798,071.44
Suma de Otros Ingresos	\$ 122,927,607.85



Tesorería Municipal de Monterrey

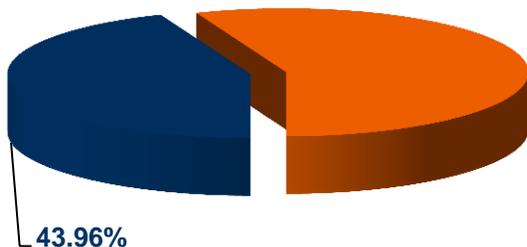
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

- Financiamiento recibido ejercicio anterior	125,000,000.00
- Financiamiento recibido del ejercicio	265,000,000.00
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 390,000,000.00
Suma total de Programa Otros Ingresos	\$ 512,927,607.85

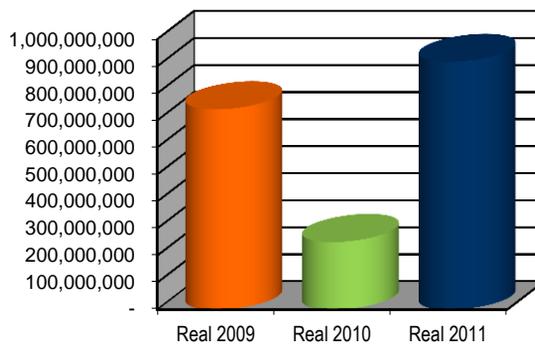
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Otros Ingresos	\$ 90,347,743	36.06%	\$ 122,927,607	30358.16%	\$ 403,595	\$ 249,848,248	60.44%	\$ 400,852,487	5723.19%	\$ 6,883,723
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	0	100.00%	265,000,000	0.00%	265,000,000	0	100.00%	265,000,000	0.00%	265,000,000
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	0	100.00%	125,000,000	100.00%	0	0	100.00%	250,165,839	100.00%	0
TOTAL	\$ 90,347,743	467.73%	\$ 512,927,607	93.26%	\$ 265,403,595	\$ 249,848,248	266.63%	\$ 916,018,326	236.92%	\$ 271,883,723

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Ingresos Totales





EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el tercer trimestre del año 2011, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 y de acuerdo a la primera modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en Acta número 7, en sesión ordinaria del 25 de Marzo de 2011.

En el período del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2011, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$1'059'960,416.00** (mil cincuenta y nueve millones novecientos sesenta mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), al comparar la erogación del período con el presupuesto que le fue asignado, observamos que el gasto fue superior en un **43.94%**, principalmente por la Inversión en Obra Pública realizada con recursos adicionales gestionados en el período.

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$581'500,573.00**, 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 **\$380'619,885.00**, los cuales representan el **65.45%** 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 **\$53'301,471.00** y representó el **9.17%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$141'529,406.00**, representando el **24.34%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$6'049,811.00**, partida que representó el **1.04%** del total de los gastos administrativos.

Así mismo, en los programas relativos al rubro de **Obras Públicas e Inversiones** (exceptuando los gastos administrativos operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas), así como el de **Infraestructura Social**, se erogaron **\$412'661,230.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$57'783,481.00**, incluyendo las amortizaciones de capital y el gasto financiero que representa.

Por último, en los programas de **Otros Egresos y Aportaciones**, se erogó la cantidad de **\$8'015,132.00**.

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 tercer trimestre del año 2011, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2010.



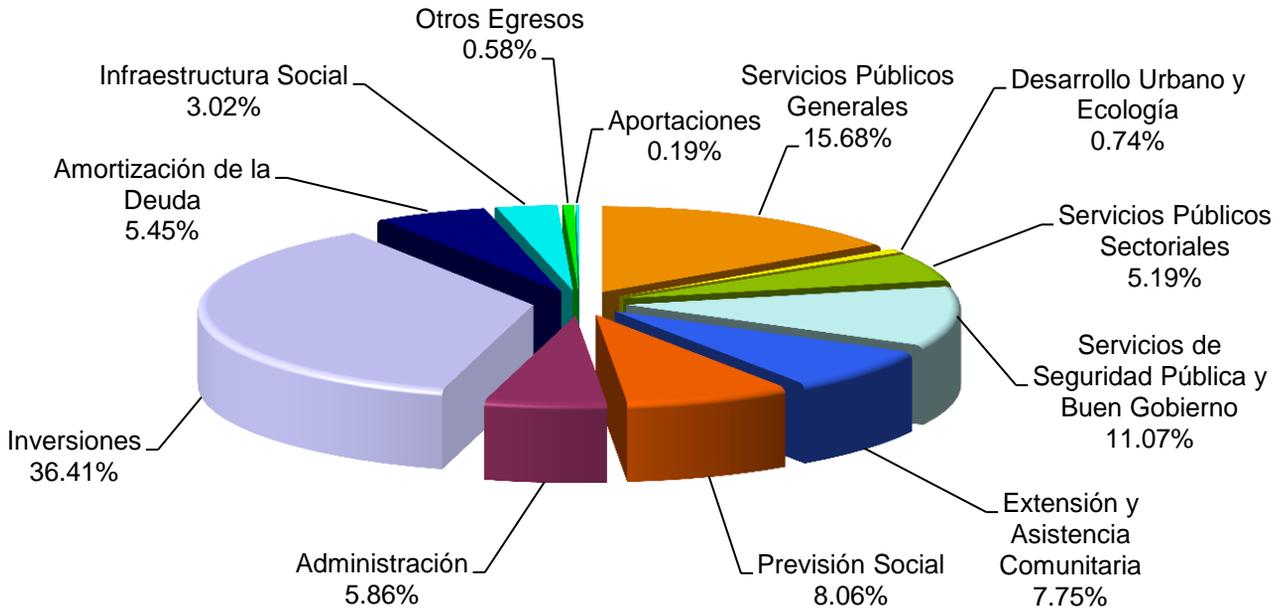
DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

(TABLA 4)

	Real Julio - Septiembre 2011
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 8,905,147.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	8,142,249.00
Secretaría del Ayuntamiento	26,763,541.00
Tesorería Municipal	26,918,382.00
Secretaría de la Contraloría	6,657,594.00
Secretaría de Obras Públicas	5,287,916.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	7,889,889.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	58,327,557.00
Secretaría de Servicios Públicos	160,290,798.00
Secretaría de Administración	65,716,442.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito	39,356,119.00
Previsión Social	85,453,298.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	61,504,538.00
Dirección General del D.I.F.	16,772,620.00
Secretaría de Desarrollo Económico	3,514,483.00
Suman los Gastos Administrativos Operacionales	\$ 581,500,573.00
Inversiones	
Inversión en Obra Pública	345,034,627.00
Inversión en Activo Fijo	35,624,340.00
Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	50,189,280.00
Obligaciones Financieras	7,594,201.00
Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	32,002,263.00
Otros Egresos	
Otros Egresos	6,110,132.00
Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	655,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000.00
Suma Egresos Totales	<u>\$ 1,059,960,416.00</u>



RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Servicios Públicos Generales	\$ 187,135,303	-11.19%	\$ 166,195,367	6.98%	\$ 155,351,355
Desarrollo Urbano y Ecología	8,051,393	-2.01%	7,889,890	9.40%	7,212,058
Servicios Públicos Sectoriales	65,369,750	-15.84%	55,014,336	-6.52%	58,849,791
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	104,424,225	12.41%	117,379,940	7.37%	109,323,892
Extensión y Asistencia Comunitaria	98,584,273	-16.64%	82,182,638	-25.49%	110,292,977
Previsión Social	81,488,603	4.87%	85,453,297	-2.04%	87,234,424
Administración	59,960,702	3.56%	62,097,188	11.30%	55,793,984
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	605,014,249	-4.76%	576,212,656	-1.34%	584,058,481
Inversiones	94,887,277	306.74%	385,946,884	20990.65%	1,829,943
Amortización de la Deuda	45,681,868	26.49%	57,783,481	-48.98%	113,250,468
Infraestructura Social	12,085,958	164.79%	32,002,263	-9.47%	35,348,363
Otros Egresos	5,604,390	9.02%	6,110,132	100.00%	-
Aportaciones	4,000,000	-52.38%	1,905,000	0.00%	1,905,000
Suman los Egresos Totales	\$ 767,273,742	38.15%	\$ 1,059,960,416	43.94%	\$ 736,392,255



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
Servicios Públicos Generales	\$ 550,613,967	4.07%	\$ 573,043,279	-11.40%	\$ 646,806,948
Desarrollo Urbano y Ecología	24,118,974	6.64%	25,719,697	-0.65%	25,888,724
Servicios Públicos Sectoriales	191,815,547	7.68%	206,555,926	-6.16%	220,110,325
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	344,661,073	5.53%	363,710,174	-0.92%	367,095,498
Extensión y Asistencia Comunitaria	283,251,066	20.81%	342,193,847	-10.27%	381,351,847
Previsión Social	239,015,122	9.18%	260,955,360	-1.37%	264,574,570
Administración	185,280,700	9.66%	203,177,777	-0.61%	204,420,615
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	1,818,756,449	8.61%	1,975,356,060	-6.39%	2,110,248,527
Inversiones	309,117,877	189.69%	895,496,719	93.93%	461,766,481
Amortización de la Deuda	151,079,957	4.46%	157,814,662	-26.01%	213,281,652
Infraestructura Social	31,805,498	36.64%	43,459,530	-10.17%	48,380,780
Otros Egresos	22,042,443	148.27%	54,725,505	56.36%	35,000,001
Aportaciones	5,600,000	39.38%	7,805,000	0.00%	7,805,000
Suman los Egresos Totales	\$ 2,338,402,224	34.05%	\$ 3,134,657,476	8.98%	\$ 2,876,482,441



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 Julio a Septiembre se destinaron recursos por la cantidad de **\$166'195,367.00**, monto que representó el **15.68%** del gasto municipal.

Al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja que el gasto real invertido en este programa fue superior en un **6.98%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$46'577,223.00**, durante el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del año 2011, lo que equivale al **28.03%** 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 **\$27'221,597.00**, 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 **\$22'000,000.00**, que corresponde a la recolección 58,145 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a los meses de Marzo (finiquito), Abril y parcial de Mayo de 2011, además de lo anterior se realizó el pago a SIMEPRODE por **\$2'835,747.00**.

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 tercer 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.-

El objetivo principal de este programa es efficientar y mejorar el servicio del alumbrado público, al introducir nuevas luminarias en colonias regulares que carezcan de servicio, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado, para disminuir el índice de luminarias apagadas en todo el Municipio, siendo las principales actividades la renovación, mantenimiento y pintura de luminarias y/o arbotantes.

En este subprograma se erogaron **\$50'948,653.00**, durante el tercer trimestre del ejercicio, mismos que representaron el **30.66%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto superior de un **1.35%**.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor parte corresponde al consumo de energía eléctrica para el alumbrado de la ciudad, y durante el año se destinaron recursos por la cantidad de **\$42'520,940.00** representando la **83.46%** del total del subprograma, mientras que el **16.54%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Julio a Septiembre, un gasto de **\$25'963,453.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$26'782,196.00** observamos que el gasto real fue inferior en un **3.06%**.

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 tercer trimestre del 2011, se registró un gasto de **\$42'706,038.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto contemplado para el período nos refleja un gasto mayor de un **8.41%**.

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.



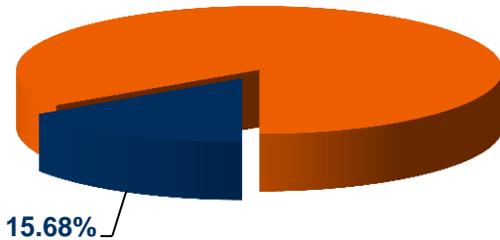
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

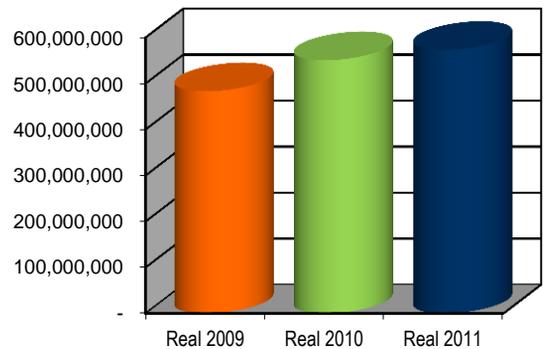
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Limpia Municipal	\$ 63,408,263	-26.54%	\$ 46,577,223	19.71%	\$ 38,908,141	\$ 189,604,959	-8.84%	\$ 172,844,145	-22.39%	\$ 222,716,638
2 Alumbrado Público	50,434,427	1.02%	50,948,653	1.35%	50,267,812	152,746,516	10.35%	168,562,556	0.00%	168,562,556
3 Ornato y Forestación	27,775,974	-6.53%	25,963,453	-3.06%	26,782,196	75,733,250	17.06%	88,656,081	-12.05%	100,798,412
4 Mantenimiento de Vías Públicas	45,516,639	-6.17%	42,706,038	8.41%	39,393,206	132,529,242	7.89%	142,980,497	-7.59%	154,729,342
TOTAL	\$ 187,135,303	-11.19%	\$ 166,195,367	6.98%	\$ 155,351,355	\$ 550,613,967	4.07%	\$ 573,043,279	-11.40%	\$ 646,806,948

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 Julio al 30 de Septiembre del año 2011, fueron por la cantidad de **\$7'889,890.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **9.40%**. Este rubro representa el **0.74%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'077,186.00** 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 **\$2'076,173.00**, 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 **\$595,500.00** 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.



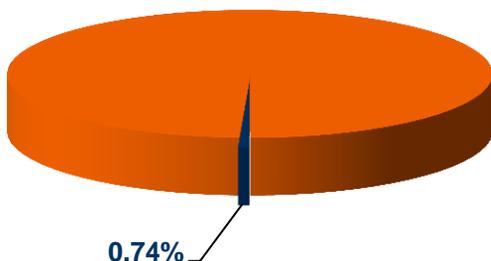
Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$1'460,252.00**, 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.

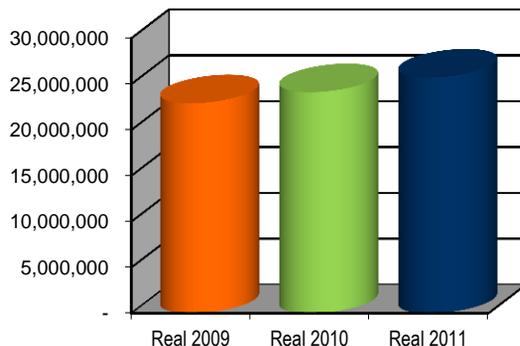
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Desarrollo Urbano	\$ 6,452,672	-0.36%	\$ 6,429,638	11.34%	\$ 5,774,656	\$ 19,742,684	6.31%	\$ 20,987,770	0.00%	\$ 20,987,770
2 Ecología	1,598,721	-8.66%	1,460,252	1.59%	1,437,402	4,376,290	8.13%	4,731,927	-3.45%	4,900,954
TOTAL	\$ 8,051,393	-2.01%	\$ 7,889,890	9.40%	\$ 7,212,058	\$ 24,118,974	6.64%	\$ 25,719,697	-0.65%	\$ 25,888,724



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





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 **\$55'014,336.00**, que representa el **5.19%** del total erogado por el Municipio. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos un gasto inferior de un **6.52%**.

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 tercer trimestre del 2011, por la cantidad de **\$46'084,992.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período

por **\$43'353,680.00** observamos que el gasto real fue superior en un **6.30%**.

Además, se incluye lo gastado en los parques públicos, y al comparar los ingresos con los egresos ejercidos en los mismos, durante el tercer trimestre de 2011, nos refleja como resultado una recuperación de un **13.16%**. (Tabla 5)

El resultado de cada Parque Público es el siguiente:

(Tabla 5)

Parque	Tercer Trimestre		
	Erogado	Captado	Recuperación Porcentual
Canoas	\$ 1,932,197.00	\$ -	0.00%
España	4,716,797.00	762,982.00	16.18%
Tucán	2,413,824.00	288,447.00	11.95%
Aztlán	2,525,042.00	474,048.00	18.77%
Total	\$ 11,587,860.00	\$ 1,525,477.00	13.16%



Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$4'187,458.00** 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, entre otras.

Cultura y Expresión Artística.

En el tercer trimestre del año 2011, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$4'810,203.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarde, 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 **\$759,733.00**, 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 **\$2'649,862.00** 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, entre ellos 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 Cultura Física y Deportes por valor de **\$10'979,056.00**, monto que representó el **23.82%** 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 deportivas 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.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

- 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.

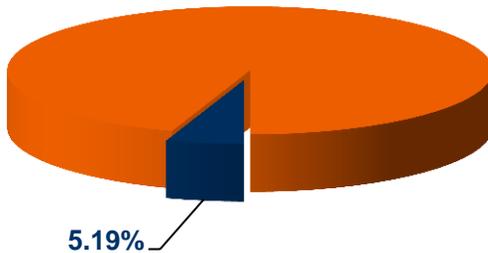
Planeación, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el tercer trimestre, ascendió a la cantidad de **\$8'929,344.00**.

Promoción Municipal.-

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

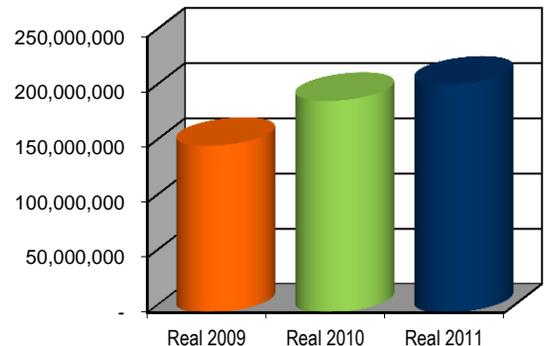
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1) Recreación, Cultura y Deportes	\$ 44,617,100	3.29%	\$ 46,084,992	6.30%	\$ 43,353,680	\$ 138,178,272	7.93%	\$ 149,131,925	-4.21%	\$ 155,691,177
2) Promoción Municipal	20,752,650	-56.97%	8,929,344	-42.38%	15,496,111	53,637,275	7.06%	57,424,001	-10.86%	64,419,148
TOTAL	\$ 65,369,750	-15.84%	\$ 55,014,336	-6.52%	\$ 58,849,791	\$ 191,815,547	7.68%	\$ 206,555,926	-6.16%	\$ 220,110,325



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





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 tercer trimestre del año 2011, por la cantidad de **\$117'379,940.00**, representando el **11.07%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un egreso real superior de un **7.37%**.

Para su identificación, este programa se divide en tres rubros:

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$39'356,118.00**, representando el **33.53%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período nos reflejo que este fue mayor en un **11.67%**.

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 tercer trimestre de 2011, se originó una erogación en este renglón de **\$68'236,990.00**, el cual representó el **58.13%** de la suma total del programa y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja que el gasto real fue superior en un **6.66%**.

Las principales acciones realizadas fueron las siguientes:

- 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 llevan a cabo operativos denominados “Transporte Seguro” mediante el cual a través del personal de Seguridad Pública Municipal, se inspeccionan las unidad de transporte urbano, con el fin de evitar delitos a bordo.

Cabe mencionar que para este ejercicio se cuenta con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y del SUBSEMUN, que son aplicados según la normatividad vigente en materia de Seguridad Pública, afectando este programa de egresos.

Inspectores Municipales.-

El egreso registrado en este subprograma durante el tercer trimestre, fue del orden de **\$9'786,832.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período por **\$10'104,683.00**, nos refleja un gasto inferior de un **3.15%**.

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.



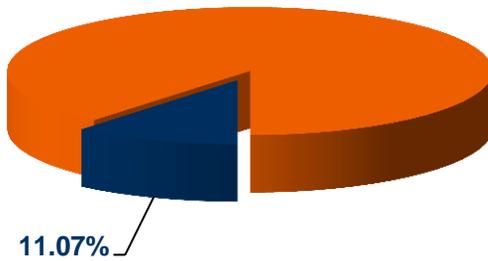
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

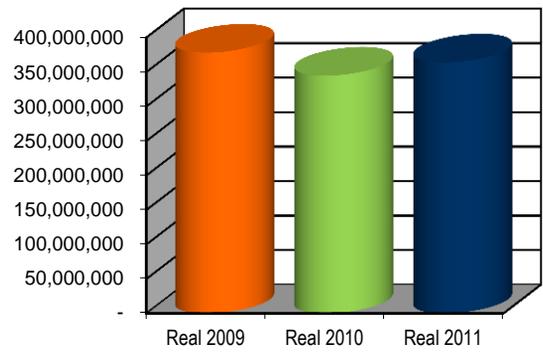
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Vialidad y Tránsito	\$ 38,156,405	3.14%	\$ 39,356,118	11.67%	\$ 35,241,931	\$ 121,457,810	4.93%	\$ 127,442,160	-0.81%	\$ 128,485,287
2 Seguridad Pública Municipal	55,754,553	22.39%	68,236,990	6.66%	63,977,278	189,229,391	7.60%	203,613,093	-0.14%	203,900,603
3 Inspectores Municipales	10,513,267	-6.91%	9,786,832	-3.15%	10,104,683	33,973,872	-3.88%	32,654,921	-5.92%	34,709,608
TOTAL	\$ 104,424,225	12.41%	\$ 117,379,940	7.37%	\$ 109,323,892	\$ 344,661,073	5.53%	\$ 363,710,174	-0.92%	\$ 367,095,498

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 tercer trimestre del año 2011, se destinaron recursos por un monto de **\$82'182,638.00**, lo que representó el **7.75%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja que el gasto real fue inferior en un **25.49%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$45'664,089.00**. La partida relevante pertenece al gasto que generaron los Servicios Médicos por la atención brindada a los trabajadores al servicio de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya que durante el tercer trimestre se reflejaron egresos por valor de **\$40'787,611.00**, los cuales representaron el **89.32%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$1'413,312.00**, Gastos Médicos **\$674,720.00**, Servicio de Hospital **\$6'072,289.00**, Medicamentos **\$12'403,256.00**, Material de laboratorio **\$1'456,184.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$1'019,510.00** y Estudios Especializados **\$2'434,887.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$13'655,696.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **33.48%** del gasto ejercido por este concepto en el tercer trimestre de 2011.

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.



Salud Pública.

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$4'876,478.00** 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.
- 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.
- Mediante las Brigadas Médico Asistenciales, se pretende acercar los programas de prevención de la salud como “Huesos Sanos, Huesos Fuertes”, entre otros, para que la comunidad regiomontana pueda obtener sus beneficios.
- 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 tercer trimestre, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$2'791,344.00**.

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, aeróbics 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 **\$7'565,210.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

• 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.

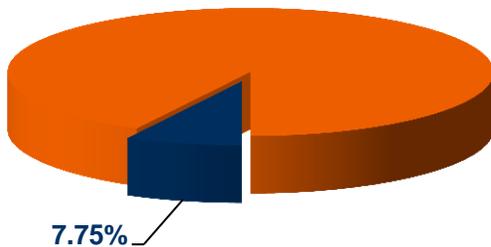
Asistencia Comunitaria.-

La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

Dirección de Concertación Social, Dirección Técnica, Dirección Administrativa del Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Dirección de Pasaportes, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Asistencia Social y 3era. Edad, Atención a discapacitados, Integración Social, Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial y la Dirección de Desarrollo Social, las cuales en forma conjunta durante el tercer trimestre del año 2011, erogaron recursos por la cantidad de **\$26'161,995.00.**

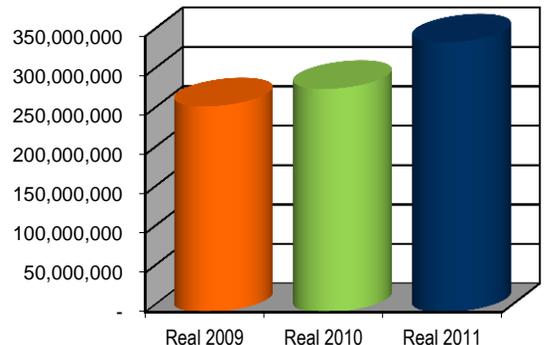
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Asistencia Médica	\$ 64,103,603	-28.77%	\$ 45,664,089	-39.58%	\$ 75,579,215	\$ 180,711,037	25.44%	\$ 226,683,624	-11.67%	\$ 256,626,204
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,608,538	7.01%	2,791,344	27.11%	2,196,071	8,034,126	5.70%	8,492,272	-1.70%	8,639,204
3 Desarrollo Integral de la Familia	7,622,345	-0.75%	7,565,210	-11.57%	8,554,998	21,275,070	3.44%	22,007,415	-24.66%	29,208,950
4 Asistencia Comunitaria	24,249,787	7.89%	26,161,995	9.18%	23,962,693	73,230,833	16.09%	85,010,536	-2.15%	86,877,489
TOTAL	\$ 98,584,273	-16.64%	\$ 82,182,638	-25.49%	\$ 110,292,977	\$ 283,251,066	20.81%	\$ 342,193,847	-10.27%	\$ 381,351,847



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





PREVISIÓN SOCIAL

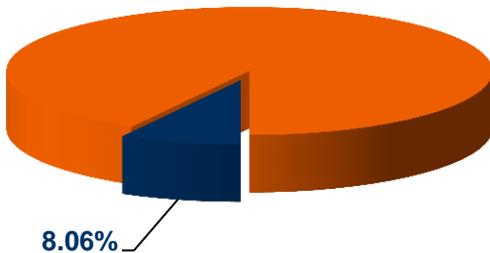
Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el tercer trimestre del 2011, por valor de **\$85'453,297.00**, representando el **8.06%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el tercer trimestre del 2011, la cantidad de **\$80'334,767.00**, el cual representó el **94.01%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

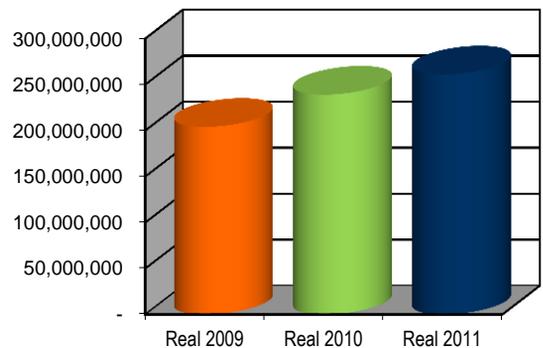
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Pensionados	\$ 75,801,254	5.98%	\$ 80,334,767	0.04%	\$ 80,303,628	\$ 224,655,389	7.90%	\$ 242,398,657	-0.48%	\$ 243,574,115
2 Subsidios a Centros Asistenciales	5,687,349	-10.00%	5,118,530	-26.15%	6,930,796	14,359,733	29.23%	18,556,703	-11.64%	21,000,455
TOTAL	\$ 81,488,603	4.87%	\$ 85,453,297	-2.04%	\$ 87,234,424	\$ 239,015,122	9.18%	\$ 260,955,360	-1.37%	\$ 264,574,570



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Septiembre):





ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es modernizar y eficientar la administración municipal manteniendo unas finanzas sanas y transparentes, en base a una actitud de calidad de servicio al contribuyente y a una disciplina presupuestal congruente a la realidad actual del municipio.

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de **\$62'097,188.00** y representó el **5.86%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto superior de un **11.30%**.

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: Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario de Planeación y Comunicación, durante el tercer trimestre del 2011, se ejercieron **\$12'752,414.00** en este rubro, representando el **20.54%** del total erogado en el programa, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto superior de un **4.88%**.

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 tercer trimestre del año 2011, fue de **\$26'918,381.00**.

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 tercer trimestre, se erogó la cantidad de **\$22'426,393.00**, monto que representó el **36.11%** de lo ejercido en el programa total.



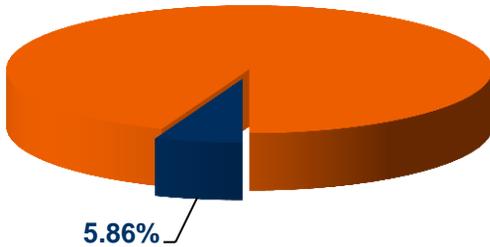
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

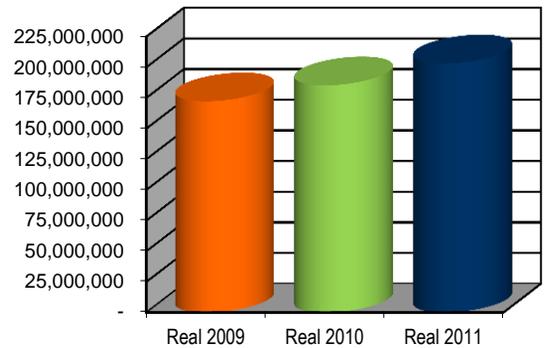
ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Administración de la Función Pública	\$ 11,634,536	9.61%	\$ 12,752,414	4.88%	\$ 12,159,075	\$ 36,601,508	14.70%	\$ 41,980,809	-1.36%	\$ 42,557,485
2 Administración Hacendaria	26,304,438	2.33%	26,918,381	15.28%	23,350,790	84,716,591	13.84%	96,440,813	-0.50%	96,922,697
3 Administración de Servicios	22,021,728	1.84%	22,426,393	10.56%	20,284,119	63,962,601	1.24%	64,756,155	-0.28%	64,940,433
TOTAL	\$ 59,960,702	3.56%	\$ 62,097,188	11.30%	\$ 55,793,984	\$ 185,280,700	9.66%	\$ 203,177,777	-0.61%	\$ 204,420,615

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidades deportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemas de comunicaciones.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas que en el tercer trimestre se ejerció la cantidad de **\$350'322,544.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$35'624,340.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el tercer trimestre de 2011, ascendió a la cantidad de **\$385'946,884.00**, lo que representó el **36.41%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

Inversión en Obra Pública

CONACULTA	
- Construcción y remodelación de oficinas	2,327,531.49
Suma de CONACULTA	2,327,531.49
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)	
- Pavimentación asfáltica	44,746.77
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)	44,746.77
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)	
- Diversas obras menores y materiales	1,424,547.60
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)	1,424,547.60
Fondos Descentralizados 2009	
- Introducción y conservación drenaje pluvial	250,389.50
Suma de Fondos Descentralizados 2009	250,389.50



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Programa Estatal de Inversión (PEI)

- Pavimentación asfáltica	1,972,305.83
- Divesas obras menores y materiales	260,691.43
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	10,023,085.57
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortines	30,443,398.26

Suma de Programa Estatal Inversión (PEI)

42,699,481.09

Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos)

- Rehabilitación de escuelas	211,703.63
------------------------------	------------

Suma de Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos)

211,703.63

Fondo Metropolitano 2009

- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	10,849,082.46
--	---------------

Suma de Fondo Metropolitano 2009

10,849,082.46

Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obra Pública)

- Construcción y remodelación de oficinas Municipales	176,235.89
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado	6,059,300.71
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias	15,661,045.24

Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obra Pública)

21,896,581.84

Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)

- Pavimentación equipo "Dragón"	33,441.69
- Programa permanente de bacheo	14,395.72

Suma de Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)

47,837.41

Fondo Metropolitano 2010

- Contrucción y rehabilitación de plazas	34,995,385.91
--	---------------

Suma Fondo Metropolitano 2010

34,995,385.91

CONADE 2010

- Rehabilitación de infraestructura deportiva	14,273,665.39
---	---------------

Suma de CONADE 2010

14,273,665.39

Programa Habitat 2010

- Mejoramiento de entorno urbano	2,342,442.29
----------------------------------	--------------

Suma de Habitat 2010

2,342,442.29



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Obra Pública con Financiamiento 2010

- Introducción y conservación de Drenaje pluvial	367,040.24
- Construcción y Rehabilitación de Parques	4,952,633.96
- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales	6,184,313.48
- Construcción Puentes y Pasos Peatonales	81,609.85
- Adecuaciones Viales	1,388,455.79
- Rehabilitación de infraestructura deportiva	7,987,328.16
- Aportación Municipal mezcla de recursos	576,195.28
- Rehabilitación de escuelas	1,489,565.84
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes	1,520,969.69
- Ampliación Ave. Leones	11,053,537.76
- Mejoramiento del entorno urbano	839,100.30

Suma de Obra Pública con Financiamiento 2010 **36,440,750.35**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)

- Construcción y remodelación Oficinas Municipales	982,837.10
--	------------

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.) **982,837.10**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)

- Construcción y rehabilitación de plazas	9,855,636.21
- Pavimentación mediante equipo "Dragón"	332,828.21
- Programa permanente de bacheo	4,795,525.72
- Mejoramiento físico de espacios públicos	3,662,793.52

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.) **18,646,783.66**

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)

- Programa escuelas de calidad	1,708,250.00
--------------------------------	--------------

Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros) **1,708,250.00**

Subsemun 2011

- Inversión en Infraestructura Subsemun 2011	2,170,424.54
--	--------------

Suma de Subsemun 2011 **2,170,424.54**

Inversión Obra Pública con Financiamiento

- Ampliación Ave. Leones	141,219,772.43
--------------------------	----------------

Suma de Inversión Obra Pública con Financiamiento **141,219,772.43**



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Programa Habitat 2011

- Mejoramiento del entorno urbano 839,100.33

Suma de Programa Habitat 2011 839,100.33

Fondo Programa Empleo Temporal 2011

- Empleo Temporal 8,000,520.00

Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2011 8,000,520.00

Rescate de Espacios Públicos 2011

- Mejoramiento de Espacios Públicos 3,662,793.52

Suma de Rescate de Espacios Públicos 2011 3,662,793.52

**Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la
Secretaría de Obras Públicas** **5,287,916.42**

Total de Inversión en Obra Pública \$ 350,322,543.73



Inversión en Activo Fijo

Secretaría de Planeación y Comunicación

- Otros Equipos \$ 30,617.89

Secretaría del Ayuntamiento

- Otros Equipos 8,784.03

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

- Otros Equipos 24,162.80

Secretaría de Desarrollo Humano

- Mobiliario y Equipo de Oficina 670,712.00

- Otros Equipos 950,000.00

Secretaría de Administración

- Equipo de Transporte 126,680.00

- Equipo de Cómputo 5,937,727.24

- Software y Licencias 200,000.00

- Otros Equipos 514,337.61

Secretaría Vialidad y Tránsito

- Otros Equipos 3,140,444.80

- Diversos Equipos 16,727.20

Secretaría de Policía Preventiva Municipal

- Equipo de Cómputo 4,604,803.73

- Software y Licencias 1,755,261.92

- Otros Equipos 215,914.45

- Equipo de Transporte SUBSEMUN 2011 14,059,138.70

- Equipo de Radiocomunicación SUBSEMUN 2011 3,119,999.99

Secretaría General del D.I.F.

- Mobiliario y Equipo de Oficina 88,196.88

- Equipo de Transporte 100,000.00

- Otros Equipos 34,684.00

Secretaría de Desarrollo Económico y Social

- Mobiliario y Equipo de Oficina 26,146.40

Suma de Subprograma de Activo Fijo **\$ 35,624,339.64**



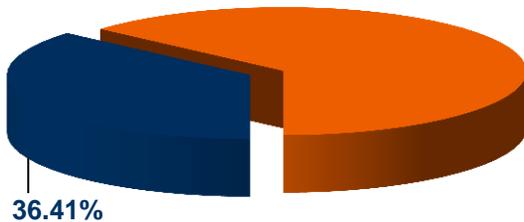
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

INVERSIONES
(Pesos)

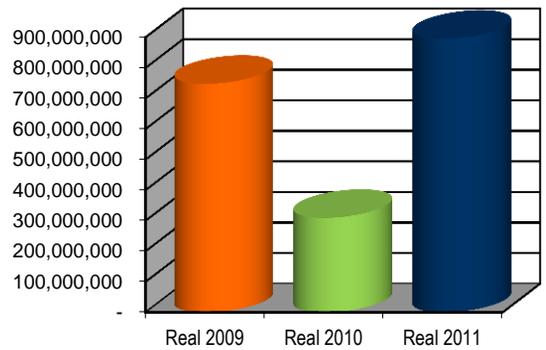
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 90,370,307	287.65%	\$ 350,322,544	19043.90%	\$ 1,829,943	\$ 290,079,690	184.15%	\$ 824,275,413	108.87%	\$ 394,640,727
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	4,516,970	688.68%	35,624,340	100.00%	-	19,038,187	274.10%	71,221,306	6.10%	67,125,754
TOTAL	\$ 94,887,277	306.74%	\$ 385,946,884	20990.65%	\$ 1,829,943	\$ 309,117,877	189.69%	\$ 895,496,719	93.93%	\$ 461,766,481

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



36.41%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$57'783,481.00**, monto que representó el **5.45%** 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	20,484,647.04	7,594,200.82	28,078,847.86
9365	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	5,963,031.58	0.00	5,963,031.58
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 26,447,678.62	\$ 7,594,200.82	\$ 34,041,879.44

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480'909,397.70	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	2,672,640.00	10,124,823.47	0.00	12,797,463.47
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 2,672,640.00	\$ 10,124,823.47	\$ 0.00	\$ 12,797,463.47

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	0.00	5,257,071.85	0.00	5,257,071.85
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 0.00	\$ 5,257,071.85	\$ 0.00	\$ 5,257,071.85

DEUDA CON BANCOMER, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
292'107,665.20	Diversos Proyectos de Inversión Pública Productiva	\$ 4,018,759.04	\$ 1,668,307.09	\$ 0.00	\$ 5,687,066.13
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A.		\$ 4,018,759.04	\$ 1,668,307.09	\$ 0.00	\$ 5,687,066.13

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ 6,691,399.04	\$ 43,497,881.03	\$ 7,594,200.82	\$ 57,783,480.89
--	--	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 30 de Septiembre de 2011

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	747,608,619.49	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	420,434,619.01	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,168,043,238.50		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	480,909,397.70	468,894,148.30	Marzo y Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 468,894,148.30		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda	261,387,000.00	253,719,375.00	Marzo 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	15,000,000.00	14,000,000.00	Abril 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	18,600,000.00	17,360,001.00	Julio 2009	Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	5,013,000.00	4,678,800.00	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 300,000,000.00	\$ 289,758,176.00		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos)	292,107,665.20	265,000,000.00	Julio 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 292,107,665.20	\$ 265,000,000.00		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,425.95	\$ 2,191,695,562.80		
---	----------------------------	----------------------------	--	--

El pasivo con proveedores, acreedores, contratistas y cadenas productivas en poder de la Dirección de Egresos al mismo período es por la cantidad de \$351'907,824.64



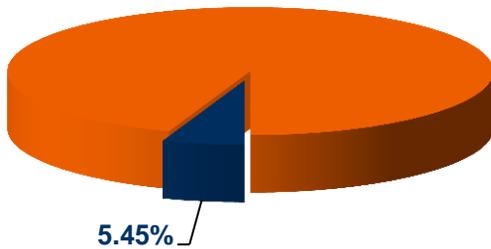
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

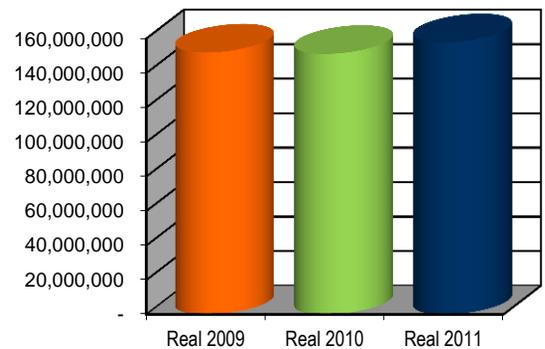
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Gastos Financieros	\$ 39,254,386	27.86%	\$ 50,189,280	-44.64%	\$ 90,656,268	\$ 117,317,968	9.92%	\$ 128,950,270	-23.89%	\$ 169,417,261
2 Obligaciones Financieras	6,427,482	18.15%	7,594,201	-66.39%	22,594,200	33,761,989	-14.51%	28,864,392	-34.20%	43,864,391
TOTAL	\$ 45,681,868	26.49%	\$ 57,783,481	-48.98%	\$ 113,250,468	\$ 151,079,957	4.46%	\$ 157,814,662	-26.01%	\$ 213,281,652

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre
con relación a los Egresos Totales





INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Administrar de manera eficiente los recursos del ramo 33, relativos al Fondo de Infraestructura Social y ejecutar las obras públicas que beneficien aquellos 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 **\$32'002,263.00** y representó el **3.02%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2009

Introducción de agua potable

Estimación 2 normal, referente a la obra de introducción de agua potable en la colonia Trazo Dea Sector Alianza (Parcela 28).	127,565.53
--	------------

Introducción de Drenaje Sanitario

Estimaciones 4, 5 normales y 3 aditiva, relativas a la obra de introducción de drenaje sanitario en calles Los Gaytán, entre Estación Peón y a topar en la col. Paseo del Águila; Privada Adelina, entre Loma del Cerro y Loma Verde en la col. Lomas Modelo Norte; Galeana No.1609, entre Treviño y Monterrey; Ave. Bernardo Reyes, entre Santiago y Rayones en la col. Topo Chico; Monte Encino, entre Vista Sierra y Vista Montaña en la col. Ampliación Nogales de la Sierra; Valle de México, entre Valle Hermoso y Valle del Muro; Valle Alto, entre Valle del Norte y Priv. Valle Alto en la colonia Los Remates.	239,971.78
--	------------

Suma Obras y Servicios Públicos 2009

367,537.31

Infraestructura Social 2010

Introducción de Agua Potable

- Estimaciones 4 normal, 4 aditiva y 1, 2, 3 extras; correspondientes a la obra de introducción de agua potable en calle Los Gaytán, entre Estación Peón y a topar con el cerro en la colonia Paso del Águila; Privada Adelina Suárez, entre Loma del Cerro y Loma Verde en la colonia Lomas Modelo Norte; Galeana No. 1609, entre Treviño y Monterrey y Ave. Bernardo Reyes, entre Santiago y Rayones en la colonia Topo Chico.	254,392.20
--	------------

Pavimentación Asfáltica

- 90% de estimaciones 5, 6 normales, 5, 6 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle La Milpa, entre Calzada del Pastizal y La Sabana; División del Sur, entre Cabezada y Calandria en la colonia Las Fuentes, Sector La Alianza: Bacteriólogos, entre Arboledas y Cadeneros en la colonia Vicente Suárez, Sector La Alianza: Bacteriólogos, entre Arboledas y 29 de Noviembre; 29 de Noviembre, entre Optometristas y Psicologistas; 29 de Noviembre, entre Optometristas y Bacteriólogos en la colonia Valle de San Bernabé, 1er. Sector.	115,062.01
---	------------



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

- 90% de estimación 1 extra, relativa a la obra de pavimentación asfáltica en calle 29 de Noviembre, entre Bacteriólogos y Equilibristas en la col. Lorenzo Garza; Ave. Las Torres, entre 27 de Marzo y el Potrero; El Mercado, entre 27 de Marzo y 26 de Marzo; El Ahuaje, entre Las Trancas y El Potrero; El Potrero, entre el Mercado y El Ahuaje en la col. Valle de San Bernabé 3er. Sector. 115,033.06

Rehabilitación de pavimento

- Estimaciones 1, 2 aditivas; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento en la colonia Fomerrey 45 La Estanzuela, en la calle Paseo Campestre, entre Paseo de la Cima y Ave La Hacienda; Paseo de la Cima entre paseo Campestre y Paseo del pedregal y Paseo del pedregal, entre Paseo de la Cima y Ave. La Hacienda. 56,582.26
- Estimaciones 2, 3 normales y 2, 3 aditivas; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Sur, entre Patrimonio y Yerbaníz en la colonia Ignacio Altamirano. 1,282,567.66
- Estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de rehabilitación de vialidades (bacheo) en calle Valle Azul, entre Valle del Norte y Valle Rico en la colonia Los Remates. 348,527.81

Andadores y Escalinatas

- Estimación 4 normal y 1 aditiva, de la obra de construcción de escalinatas de concreto hidráulico en calle Olivos, entre pavimento existente y a topar con el cerro; Cipreses, entre pavimento existente y a topar con el cerro en la colonia Nogales de la Sierra. 48,889.39

Supervisión de Obras

- Honorarios profesionales por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 por el período del 16 de Junio al 30 de Septiembre del 2011. 88,589.20
- Honorarios Profesionales por control de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 16 de Junio al 30 de Septiembre del 2011. 50,750.00
- Honorarios Profesionales por coordinación de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 16 de Junio al 30 de Septiembre del 2011. 73,080.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

2,433,473.59

Infraestructura Social 2011

Pavimentación Asfáltica

- 90% de anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle Camino del Pastizal, entre Ave. Cabezada y Ocaso en la colonia Sector Alianza. 1,079,687.81
- 90% del anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle 12 de Agosto, entre Ave. San Bernabé y Antiguos Ejidatarios en la colonia Los Nogales. 340,740.00
- 90% del anticipo referente a la obra de pavimentación asfáltica en calle Cenizo, entre Uña de Gato a Topar (Privada Simonillo entre Cenizo a topar); Las Rocas, entre Cenizo y Nepenta y Plúmbago, entre Uña de Gato e Imposta en la colonia Mirasol 2do. Sector. 634,738.85



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

- 90% del anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle 29 de Noviembre, entre Carrizo y Pastizal colonia Balcones de San Bernabé.	264,235.99
- 90% del anticipo y de la estimación 1, de la obra de pavimentación asfáltica en Ave. No Reelección, entre Ave. Antiguos Ejidatarios y Estibadores en la colonia Los Nogales.	1,319,272.64
- 90% del anticipo y de las estimaciones 1, 2 normales, 1 aditiva y 1 extra; referentes a la obra de pavimentación hidráulica en calle Priv. La Silla, entre Valle Alegre a topar, y calle Valle Nuevo entre Valle Redondo a topar, colonia Los Remates.	394,107.40
- 90% del anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle Portal de los Valles, entre Ave. Las Torres y a topar, en la colonia Las Torres.	228,328.18
- 90% del anticipo y de las estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calle Dibujantes, entre Soldadores y Herreros; calle Herreros, entre Dibujantes y Santa Lucía, colonia Los Ángeles.	512,372.00
- 90% del anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle División del Sur, entre Comisariado Ejidal y La Alianza en la colonia San Gabriel.	182,179.89
 <u>Introducción de drenaje sanitario</u>	
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en lateral de Morones Prieto, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc en la colonia Independencia.	2,699,615.01
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en la calle La Mosa, en colonia Altamira.	1,019,696.89
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Vista Bonita cruz con Vista Regia en la colonia Nogales de la Sierra.	98,511.78
 <u>Rehabilitación de pavimento</u>	
- Anticipo y estimaciones 1, 2, 3 normales y 2 extra; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Libertad, entre Jalisco y Chiapas en la colonia Independencia.	11,407,759.88
- Anticipo y estimaciones 1, 2 normales; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Tlaxcala, entre Castelar y Morones Prieto, colonia Independencia.	4,121,998.93
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Colima, entre Morones Prieto y Libertad en la colonia Independencia.	605,008.37
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Presidencia Municipal Sur, entre Camino Real y Patrimonio entre Yerbaníz y a topar con el cerro en la colonia Antigua Estanzuela e Ignacio Altamirano.	2,226,003.08
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 3 Garantías, de Artículo 3o. a Tres Flores en la colonia Sierra Ventana.	448,760.73
- Estimaciones 1 normal y 1 aditiva, referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Presidencia Municipal Sur, entre Camino Real y Patrimonio; ente Yerbaníz a topar con el cerro colonia Antigua Estanzuela, Nueva Estanzuela e Ignacio Altamirano.	950,988.24



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento en calle Transversal Colón de Mariano Jiménez a Alfonso Reyes en la colonia Sarabia. 482,806.62

Supervisión de Obras

- Honorarios profesionales por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 por el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2011. 59,160.00
- Honorarios Profesionales por control de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2011. 62,640.00
- Honorarios Profesionales por coordinación de obras de recursos provenientes del Ramo 33 correspondiendo del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2011. 62,640.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2011

29,201,252.29

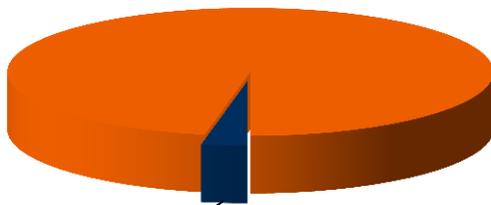
Total de Infraestructura Social

\$ 32,002,263.19

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

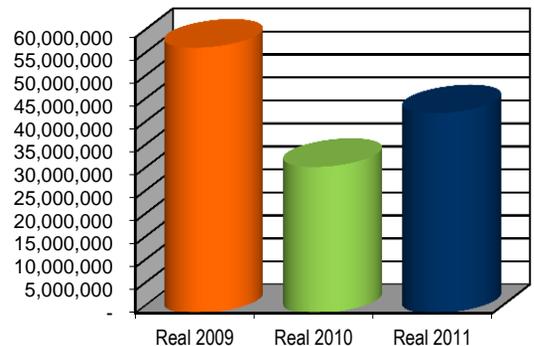
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social	\$ 12,085,958	164.79%	\$ 32,002,263	-9.47%	\$ 35,348,363	\$ 31,805,498	36.64%	\$ 43,459,530	-10.17%	\$ 48,380,780
TOTAL	\$ 12,085,958	164.79%	\$ 32,002,263	-9.47%	\$ 35,348,363	\$ 31,805,498	36.64%	\$ 43,459,530	-10.17%	\$ 48,380,780

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



3.02%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 **\$6'110,132.00**, la cual representó el **0.58%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

Comisiones Diversas	\$ 2,016,967.35
Servicios Fiduciarios , Calificadoras	35,081.62
Pago impuesto predial de Centro de Convenciones (Nuevo Mercado Colón)	2,118,666.94
ISR personal sindicalizado a cargo del Municipio (Según Convenio Laboral)	1,084,454.00
Programa Recompensa	30,800.00
Demandas	259,519.11
Devoluciones y/o reintegros de Predial	1,061.65
Devoluciones y/o reintegros Diversos	563,581.47
Total de Egresos	\$ 6,110,132.14



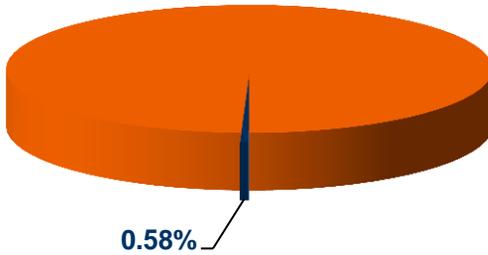
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

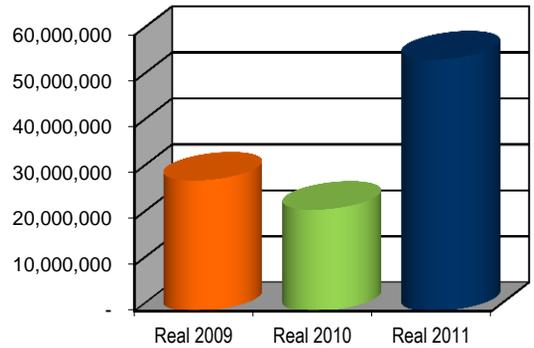
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Otros Egresos	\$ 5,604,390	9.02%	\$ 6,110,132	100.00%	\$ 0	\$ 22,042,443	148.27%	\$ 54,725,505	56.36%	\$ 35,000,001
TOTAL	\$ 5,604,390	9.02%	\$ 6,110,132	100.00%	\$ -	\$ 22,042,443	148.27%	\$ 54,725,505	56.36%	\$ 35,000,001

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





APORTACIONES

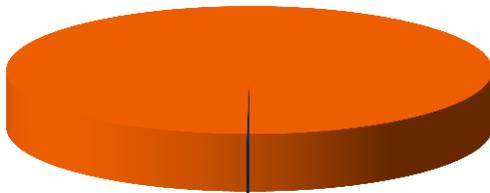
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto de las Mujeres Regias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeres regiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de Julio a Septiembre de 2011, en este programa se registraron las aportaciones realizadas al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por **\$1'905,000.00**, monto que representó el **0.19%** del gasto total.

(Pesos)

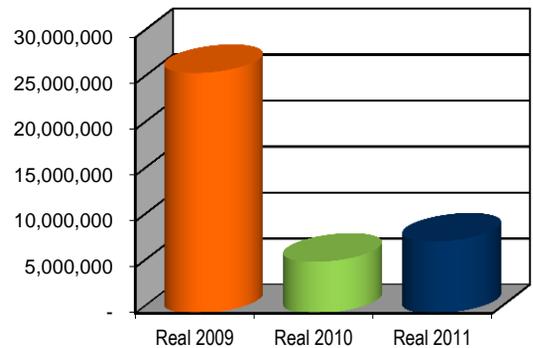
Concepto	Información 3er. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011	Real 2010	Real 2011 / Real 2010	Real 2011	Real 2011 / Ppto. 2011	Presupuesto 2011
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 4,000,000	-83.63%	\$ 655,000	0.00%	\$ 655,000	\$ 4,000,000	1.37%	\$ 4,055,000	0.00%	\$ 4,055,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	0	100.00%	1,250,000	0.00%	1,250,000	1,600,000	134.38%	3,750,000	0.00%	3,750,000
TOTAL	\$ 4,000,000	-52.38%	\$ 1,905,000	0.00%	\$ 1,905,000	\$ 5,600,000	39.38%	\$ 7,805,000	0.00%	\$ 7,805,000

Comportamiento 3 años (a Septiembre):



0.19%

Porcentaje correspondiente al tercer trimestre con relación a los Egresos Totales





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 30 de Septiembre de 2011, la cantidad de **\$358'086,978.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$1'337,121.81**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$359'424,099.81**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos		\$ 359,424,099.81
- Aportación Federal del Ejercicio 2011	\$ 358,086,978.00	
- Productos Financieros	1,337,121.81	
Egresos		\$ 305,762,978.16
- Seguridad Pública	\$ 147,448,911.25	
Servicios Personales	\$ 109,063,357.94	
Materiales y Suministros	26,499,556.90	
Servicios Generales	11,885,996.41	
- Alumbrado Público		
Pagos de Alumbrado Público con Rec. de Forta 2011	\$ 9,412,607.30	
- Servicio de Deuda Pública	\$ 138,926,459.61	
Aportaciones a Capital		
Créditos Afirme	\$ 4,000,000.00	
Créditos Bajío	3,000,000.00	
Créditos Banobras, S.N.C.	<u>21,864,390.70</u>	
	\$ 28,864,390.70	
Pago de Intereses		
Créditos Afirme	\$ 26,686,187.52	
Créditos Bajío	15,705,212.64	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	63,004,775.59	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	<u>4,665,893.16</u>	
	\$ 110,062,068.91	
- Subsemun 2011	\$ 9,975,000.00	
Aportaciones		
Traspaso de FORTAMUN 2011 A SUBSEMUN 2011	\$ 9,975,000.00	
Existencias Bancarias al 30 de Septiembre de 2011		\$ 53,661,121.65
	Suma:	\$ 359,424,099.81



INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Julio a Septiembre del año 2011, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$36'325,736.74**, 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.

IMPUESTOS		
	IMPORTE	Nº RECIBOS
Impuesto Predial		
Impuesto y Rezago	173,300.04	148
Recargos (Aprovechamientos)	3,298,455.17	3,542
Sanciones (Aprovechamientos)	8,193,791.02	3,352
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	195,637.35	546
Impuesto Predial (Modernización Catastral)		
Impuesto y Rezago	243.00	2
Recargos (Aprovechamientos)	432,845.08	627
Documentos Vencidos Impuesto Predial		
Recargos (Aprovechamientos)	7,452.06	4
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles		
Impuesto	1,169,510.71	64
Recargos (Aprovechamientos)	318,849.47	82
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos		
Impuesto	328,256.67	21
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	5,846.43	1
Total de Impuestos y Accesorios:	14,124,187.00	8,389



DERECHOS

	IMPORTE	Nº RECIBOS
Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)		
Derechos y rezagos	126,446.25	101
Recargos (Aprovechamientos)	178,973.97	104
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos		
Derechos	213.50	1
Sanciones (Aprovechamientos)	314,945.49	623
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes		
Derechos y rezagos	366.68	1
Recargos (Aprovechamientos)	165,229.51	53
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	21,528.71	19
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey		
Recargos (Aprovechamientos)	37,140.51	33
Derechos de Sitios y Estacionamientos		
Derechos y rezagos	88,908.77	15
Recargos (Aprovechamientos)	135,920.83	88
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	38,518.21	19
Consumo de Medidores Colectivos		
Derechos	2,482.63	8
Derechos por Calcomanías de Parquímetros		
Derechos	691,065.50	1,502
Derechos por Ocupacion de la Vía Pública		
Derechos	9,869.32	2
Tramites Urbanisticos, de Ecología y Construcción		
Derechos	470,810.29	3
Total de Derechos y Accesorios	2,282,420.17	2,572



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

APROVECHAMIENTOS

	IMPORTE	Nº RECIBOS
Multas de Tránsito y Parquímetros		
Multas	14,434,764.98	31,710
Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos, Construcción, Protección Civil, Limpia.		
Multas	5,476,991.97	986
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos)	7,372.62	6
Total de Aprovechamientos y Accesorios	19,919,129.57	32,702
Sumas Totales:	36,325,736.74	43,663

RESUMEN

Conceptos	Tercer Trimestre 2011	Nº RECIBOS
IMPUESTOS	1,671,310.42	235
DERECHOS	1,390,162.94	1,633
APROVECHAMIENTOS	19,911,756.95	32,696
RECARGOS	4,574,866.60	4,533
SANCIONES	8,508,736.51	3,975
GASTOS	268,903.32	591
CONDONACIONES	0.00	0
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS	36,325,736.74	43,663
MONTO TOTAL DE INGRESOS	55,156,262.23	



CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2011, ascendieron a la cantidad de **\$1'166'898,749.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$377'006,342.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$1'059'960,416.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Septiembre del 2011, por **\$483'944,675.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:		
Fondos fijos para gastos operativos	\$	1,165,266.55
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$	315,294,526.03
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos	\$	315,294,526.03
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)	\$	118,671,378.06
Disponible para aplicarlo al Ramo 33	\$	<u>118,671,378.06</u>
- Saldo Efectivo y Bancos	\$	435,131,170.64
 CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:		
Gastos por comprobar	\$	2,383,886.74
Deudores diversos	\$	40,974,228.15
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$	74,105,402.35
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$	<u>117,463,517.24</u>
Acreeedores diversos	-\$	(34,984,195.69)
Cuentas por pagar	-\$	(24,192,918.95)
Depósitos en garantía	-\$	(9,472,898.52)
- Saldo de Acreeedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía	\$	<u>(68,650,013.16)</u>
Total de existencias al 30 de Septiembre de 2011	\$	<u><u>483,944,674.72</u></u>

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Se anexan al presente, informes financieros relativos al cierre del presente trimestre, tales como: Estados de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2011 y del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2011, Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación.

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(PESOS)

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISION 00		PRONOSTICO	EGRESOS	
	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	PRESUPUESTO
					JUL-SEP
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 40,421,135	\$ 36,382,465		\$ 46,577,223	\$ 38,908,141
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	74,879,397	83,174,228		50,948,653	50,267,812
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,345,751	2,843,634		25,963,453	26,782,196
SORTEOS Y JUEGOS	665,562	229,354		42,706,038	39,393,206
	<u>\$ 118,311,845</u>	<u>\$ 122,629,681</u>		<u>\$ 166,195,367</u>	<u>\$ 155,351,355</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 58,725	\$ 108,383		\$ 6,429,638	\$ 5,774,656
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-		1,460,252	1,437,402
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4,612,715	9,180,909		7,889,890	7,212,058
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,275,069	1,412,934		\$ 46,084,992	\$ 43,353,680
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	2,787,358	1,615,961		8,929,344	15,496,111
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,839,509	5,224,190		<u>\$ 55,014,336</u>	<u>\$ 58,849,791</u>
Ocupación de la vía pública	14,919,499	13,082,412		\$ 39,356,118	\$ 35,241,931
	<u>\$ 28,492,875</u>	<u>\$ 30,624,789</u>		68,236,990	63,977,278
PRODUCTOS				9,786,832	10,104,683
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 110,951	\$ -		<u>\$ 117,379,940</u>	<u>\$ 109,323,892</u>
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	4,515,852	3,892,983		\$ 45,664,089	\$ 75,579,215
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,753,948	5,805,314		2,791,344	2,196,071
DIVERSOS	15,461,598	11,294,907		68,236,990	63,977,278
	<u>\$ 23,842,349</u>	<u>\$ 20,993,204</u>		7,565,210	8,554,998
APROVECHAMIENTOS				26,161,995	23,962,693
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 78,872,876	\$ 28,140,170		<u>\$ 82,182,638</u>	<u>\$ 110,292,977</u>
DONATIVOS	395,754	623,371		\$ 80,334,767	\$ 80,303,628
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	10,684,398	262,134		5,118,530	6,930,796
	<u>\$ 89,953,028</u>	<u>\$ 29,025,675</u>		<u>\$ 85,453,297</u>	<u>\$ 87,234,424</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 260,600,097</u>	<u>\$ 203,273,349</u>		ADMINISTRACIÓN	
PARTICIPACIONES				ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 12,752,414
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 190,226,275	\$ 191,815,576		ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	26,918,381
FONDO DE FISCALIZACIÓN	9,276,834	8,514,025		ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	22,426,393
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	22,535,461	11,612,520			<u>\$ 62,097,188</u>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,181,984	16,037,203		SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 576,212,656</u>
CONTROL VEHICULAR	-	-		INVERSIONES	
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,455,380	4,540,612		INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 350,322,544
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,706,258	11,991,626		INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	35,624,340
	<u>\$ 253,382,192</u>	<u>\$ 244,511,562</u>			<u>\$ 385,946,884</u>
FONDOS FEDERALES				AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 19,548,144	\$ 18,988,586		GASTOS FINANCIEROS	\$ 50,189,280
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,440,709	132,585,178		OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,594,201
	<u>\$ 139,988,853</u>	<u>\$ 151,573,764</u>		CADENAS PRODUCTIVAS	-
OTROS INGRESOS					<u>\$ 57,783,481</u>
OTROS INGRESOS	\$ 122,927,607	\$ 403,595		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	265,000,000	265,000,000		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 32,002,263
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	125,000,000	-			<u>\$ 32,002,263</u>
	<u>\$ 512,927,607</u>	<u>\$ 265,403,595</u>		OTROS EGRESOS	
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,166,898,749</u>	<u>\$ 864,762,270</u>		OTROS EGRESOS	\$ 6,110,132
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					<u>\$ 6,110,132</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 455,954,887	-		APORTACIONES	
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(78,948,545)	-		INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 655,000
	<u>\$ 377,006,342</u>	-		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,250,000
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,543,905,091</u>	<u>\$ 864,762,270</u>		PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-
					<u>\$ 1,905,000</u>
				SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,059,960,416</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:	
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 435,131,171	-		CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 483,944,675
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	48,813,504	-			<u>\$ 1,543,905,091</u>
	<u>\$ 483,944,675</u>	-		TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,543,905,091</u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(PESOS)**

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00		EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO			
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 495,343,081	\$ 464,374,038	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 172,844,145	\$ 222,716,638
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	203,978,280	228,957,394	ALUMBRADO PÚBLICO	168,562,556	168,562,556
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	9,178,905	7,406,815	ORNATO Y FORESTACIÓN	88,656,081	100,798,412
SORTEOS Y JUEGOS	2,143,848	1,214,387	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	142,980,497	154,729,342
	\$ 710,644,114	\$ 701,952,634		\$ 573,043,279	\$ 646,806,948
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 598,516	\$ 571,887	DESARROLLO URBANO	\$ 20,987,770	\$ 20,987,770
SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	ECOLOGÍA	4,731,927	4,900,954
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	13,529,245	21,980,600		\$ 25,719,697	\$ 25,888,724
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	13,071,286	11,732,075	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	27,847,421	29,834,234	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 149,131,925	\$ 155,691,177
REVISIÓN E INSPECCIÓN	16,973,784	15,090,778	PROMOCIÓN MUNICIPAL	57,424,001	64,419,148
OCCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	54,223,138	54,159,395		\$ 206,555,926	\$ 220,110,325
	\$ 126,243,390	\$ 133,368,969	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
PRODUCTOS			VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 127,442,160	\$ 128,485,287
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 674,322	-	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	57,424,001	64,419,148
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	13,747,893	13,361,486	INSPECTORES MUNICIPALES	32,654,921	34,709,608
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,248,733	15,006,952		\$ 363,710,174	\$ 367,095,498
DIVERSOS	44,761,666	40,520,230	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
	\$ 72,432,614	\$ 68,888,668	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 226,683,624	\$ 256,626,204
APROVECHAMIENTOS			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	8,492,272	8,639,204
MULTAS, RECARGOS Y G.TOS. EJEC.	\$ 199,929,605	\$ 112,654,256	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22,007,415	29,208,950
DONATIVOS	33,190,345	3,360,462	ASISTENCIA COMUNITARIA	85,010,536	86,877,489
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	12,299,148	1,349,059		\$ 342,193,847	\$ 381,351,847
	\$ 245,419,098	\$ 117,363,777	PREVISIÓN SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	\$ 1,154,739,216	\$ 1,021,574,049	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 242,398,657	\$ 243,574,115
PARTICIPACIONES			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	18,556,703	21,000,455
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 607,051,616	\$ 598,697,284		\$ 260,955,360	\$ 264,574,570
FONDO DE FISCALIZACIÓN	27,343,003	27,196,761	ADMINISTRACIÓN		
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	82,830,926	98,543,802	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 41,980,809	\$ 42,557,485
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	67,126,849	54,189,656	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	96,440,813	96,922,697
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	64,756,155	64,940,433
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	10,236,849	14,722,145		\$ 203,177,777	\$ 204,420,615
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	31,898,978	35,381,630	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 1,975,356,060	\$ 2,110,248,527
	\$ 826,488,221	\$ 828,731,278	INVERSIONES		
FONDOS FEDERALES			INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 824,275,413	\$ 394,640,727
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 58,399,439	\$ 56,965,758	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	71,221,306	67,125,754
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,110,362	397,755,533		\$ 895,496,719	\$ 461,766,481
	\$ 419,509,801	\$ 454,721,291	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
OTROS INGRESOS			GASTOS FINANCIEROS	\$ 128,950,270	\$ 169,417,261
OTROS INGRESOS	\$ 400,852,487	\$ 6,883,723	OBLIGACIONES FINANCIERAS	28,864,392	43,864,391
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	265,000,000	265,000,000	CADENAS PRODUCTIVAS	-	-
FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES	250,165,839	-		\$ 157,814,662	\$ 213,281,652
	\$ 916,018,326	\$ 271,883,723	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 3,316,755,564	\$ 2,576,910,341	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 43,459,530	\$ 48,380,780
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				\$ 43,459,530	\$ 48,380,780
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 289,910,252		OTROS EGRESOS		
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	11,936,335		OTROS EGRESOS	\$ 54,725,505	\$ 35,000,001
	\$ 301,846,587			\$ 54,725,505	\$ 35,000,001
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 3,618,602,151		APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 4,055,000	\$ 4,055,000
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	3,750,000	3,750,000
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 435,131,171		PROGRAMA DE CO-INVERSIÓN SOCIAL	-	-
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	48,813,504			\$ 7,805,000	\$ 7,805,000
	\$ 483,944,675		SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 3,134,657,476	\$ 2,876,482,441
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 3,618,602,151				



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

Balance General al 30 de Septiembre de 2011

ACTIVO				PASIVO	
<u>Circulante</u>				<u>Circulante</u>	
Fondos fijos	\$ 1,165,266.55			Proveedores	\$ 351,907,824.64
Bancos e Inversiones en valores	433,965,903.09			Acreedores diversos	35,250,315.69
Gastos por comprobar	2,383,886.74			Cuentas por pagar	24,192,918.95
Deudores diversos	40,974,228.15	\$ 478,489,284.53		Depósitos en garantía	9,472,898.52
				Documentos por pagar Otros Bancos	0.00
				Documentos por pagar Banobras	7,918,523.31
					\$ 428,742,481.11
<u>Fijo</u>				<u>Diferido (Pago pasivo Post 2011)</u>	
Inversión en obra pública	\$ 897,409,495.94			Documentos por pagar	\$ 1,023,652,324.30
Inversión en activo fijo	82,268,391.68			Documentos por pagar Banobras	1,158,961,538.70
Inversión años anteriores	8,345,187,685.34	9,324,865,572.96			2,182,613,863.00
				TOTAL DE PASIVO	2,611,356,344.11
<u>Diferido</u>				CUENTAS DE RESULTADOS	
Depósitos en garantía	\$ 74,105,402.35	74,105,402.35		<u>Cuentas de resultados</u>	
				Remanente de operación	298,393,569.39
				Remanentes años anteriores	6,967,710,346.34
					7,266,103,915.73
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$ 9,877,460,259.84</u>		TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	<u>\$ 9,877,460,259.84</u>

NOTAS:

Las cifras presentadas en este documento son extraídas de los libros contables sin considerar depreciaciones ni actualizaciones por efectos inflacionarios.



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 30 Septiembre de 2011
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 2,801,589,726.05
<u>Propios</u>		\$ 1,154,739,214.13
Impuestos	\$ 710,644,114.16	
Derechos	126,243,390.02	
Productos	72,432,613.10	
Aprovechamientos	245,419,096.85	
<u>Federales y Estatales</u>		1,245,998,023.01
Participaciones	\$ 826,488,221.00	
Infraestructura social (Ramo 33)	0.00	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	419,509,802.01	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	0.00	
<u>Otros ingresos</u>		400,852,488.91
Otros ingresos	\$ 400,852,488.91	
GASTOS		\$ 2,503,196,156.66
<u>Gastos administrativos y de operación</u>		\$ 2,343,429,884.37
Servicios Personales	\$ 1,196,489,919.64	
Materiales y Suministros	387,602,872.94	
Servicios Generales	724,649,344.13	
Transferencias	34,687,747.66	
<u>Gastos Financieros</u>		\$ 159,766,272.29
Intereses de la Deuda años anteriores	112,754,596.46	
Intereses del Financiamientos del presente año	9,498,475.43	
Comisiones y gastos de la Deuda Pública	6,697,199.04	
Otros Servicios de la Deuda	30,816,001.36	
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2011		<u><u>\$ 298,393,569.39</u></u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Balanza de Comprobación a Septiembre de 2011

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	1,129,948.55	-	142,000.00	106,682.00	1,165,266.55	-
BANCOS E INVERSIONES	389,728,141.84	-	1,381,891,815.07	1,337,654,053.82	433,965,903.09	-
GASTOS POR COMPROBAR	2,221,469.69	-	694,316.54	531,899.49	2,383,886.74	-
DEUDORES DIVERSOS	44,327,453.91	-	11,159,317.23	14,512,542.99	40,974,228.15	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,898,103.39	-	12,745,490.90	375,202.61	82,268,391.68	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	804,382,671.91	-	93,148,815.64	121,991.61	897,409,495.94	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	75,741,915.58	-	16,163,182.29	17,799,695.52	74,105,402.35	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	8,370,094,696.34	-	-	24,907,011.00	8,345,187,685.34	-
PROVEEDORES	-	374,726,828.38	328,497,861.21	305,678,857.47	-	351,907,824.64
ACREEDORES	-	33,922,197.40	45,762,692.61	47,090,810.90	-	35,250,315.69
CUENTAS POR PAGAR	-	24,032,975.56	-	159,943.39	-	24,192,918.95
DEUDA PÚBLICA	-	2,109,396,777.01	-	110,000,000.00	-	2,219,396,777.01
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	9,720,507.64	411,807.15	164,198.03	-	9,472,898.52
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,445,407,316.54	-	-	-	5,445,407,316.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1,522,303,029.80	-	-	-	1,522,303,029.80
IMPUESTOS	-	671,248,950.37	44,913.85	39,440,077.64	-	710,644,114.16
DERECHOS	-	118,511,406.24	263,275.50	7,995,259.28	-	126,243,390.02
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	5,171,310.04	-	732,378.09	-	5,903,688.13
PRODUCTOS	-	63,415,078.83	108,101.92	9,125,636.19	-	72,432,613.10
APROVECHAMIENTOS	-	215,075,793.55	152,527.78	30,495,831.08	-	245,419,096.85
PARTICIPACIONES	-	737,735,784.00	-	88,752,437.00	-	826,488,221.00
APORTACIONES FEDERALES	-	372,977,141.85	-	46,532,660.16	-	419,509,802.01
OTROS INGRESOS	-	345,482,323.26	198,107.63	49,664,585.15	-	394,948,800.78
SERVICIOS PERSONALES	1,073,356,036.32	-	123,865,835.60	731,952.28	1,196,489,919.64	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,175,244.10	-	31,427,628.84	-	387,602,872.94	-
SERVICIOS GENERALES	658,406,038.70	-	66,442,665.91	199,360.48	724,649,344.13	-
TRANSFERENCIAS	32,630,950.80	-	2,056,796.86	-	34,687,747.66	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	171,034,749.34	-	17,713,545.59	117,631.94	188,630,662.99	-
	12,049,127,420.47	12,049,127,420.47	2,132,890,698.12	2,132,890,698.12	12,409,520,807.20	12,409,520,807.20



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2011

Por último se anexa al presente, el reporte de avance físico financiero al 30 de Septiembre de 2011, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2011.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2011

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO
(PESOS)

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA					
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
DRENAJE SANITARIO	333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	98,511.78	98,511.78	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,719,311.90	3,719,311.90	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO ASFALTICO	13,282,638.00	11,954,374.20	0.00	0.00	1,328,263.80	5,068,394.82	4,561,555.34	0.00	0.00	506,839.48
PAVIMENTO HIDRAULICO	626,586.00	563,927.40	0.00	0.00	62,658.60	437,897.12	394,107.41	0.00	0.00	43,789.71
REHABILITACION DE PAVIMENTO	34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	20,243,325.85	20,243,325.85	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,900,145.00	1,900,145.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	184,440.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,729,100.00	63,338,177.60	0.00	0.00	1,390,922.40	29,751,881.47	29,201,252.28	0.00	0.00	550,629.19


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
(PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 09 AÑO: 11
HOJA: 1 DE 1

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 MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL					FEDERAL	OTROS
SD	38-01-SD	DRENAJE	COL. NOGALES DE LA SIERRA CALLE VISTA BONITA CRUZ CON VISTA REGIA	95%	30%	2011	333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116	0	116	Habitantes 35	
							333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA DE LA HOJA:							333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL:							333,455.00	333,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO



LIC. CARLOS MUNOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
(PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 09 AÑO: 11
HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL					FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL
SD	38-02-SD	PLUVIAL	COL. INDEPENDENCIA LÁTERO MORGONES PRIETO ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHTEMOC	42% 25%	2011	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,695,615.01	0.00	0.00	464	0	464	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL	
SD	38-03-SD	PLUVIAL	COL. ALTAMIRA CALLE LA MOSCA	49% 29%	2011	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,019,686.89	0.00	0.00	116	0	116	COMUNIDAD EN GENERAL	
						TOTAL	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	3,715,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						SUMA DE LA HOJA:	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	3,715,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						SUBTOTAL:	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	3,715,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
(PESOS)
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 09 AÑO: 11
HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES				
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL					FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.
SG	39-04-SG	ELECTRIF.	COL. PROVILEON SAN BERNABE	0%	0%	2011	877,323.00	877,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	0	32	Habitantes 311		
SG	39-05-SG	ELECTRIF.	COL. PARCELA 77 SECTOR ALIANZA	0%	0%	2011	577,576.00	577,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	0	14	182		
							SUMA DE LA HOJA:	1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							SUBTOTAL:	1,454,899.00	1,454,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 09 AÑO: 11
HOJA: 1 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL		FEDERAL	OTROS		MUNICIPAL	PART.	MODIFICADAS
SE	39-06-SE	PAV-ASF	COL. LOS NOGALES CALLE 12 DE AGOSTO ENTRE AV. SAN BERNABÉ Y ANTIGUOS EJIDATARIOS	100% 29%	2011	1,300,297.00	1,170,240.30	0.00	0.00	130,026.70	376,600.00	340,740.00	0.00	0.00	1,965	0	1,965	Habitantes 236
SE	39-07-SE	PAV-ASF	COL. BALCONES DE SAN BERNABÉ CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE DEL CARRIZO Y PASTIZAL	80% 30%	2011	990,332.00	891,299.80	0.00	0.00	99,033.20	293,595.55	264,236.00	0.00	0.00	1,396	0	1,396	168
SE	39-08-SE	PAV-ASF	COL. LOS NOGALES CALLE AV. NO RELECCIÓN ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y ESTREBADORES	100% 67%	2011	2,194,153.00	1,974,737.70	0.00	0.00	219,415.30	1,465,958.49	1,319,272.64	0.00	0.00	3,128	0	3,728	447
SE	39-09-SE	PAV-ASF	COL. SECTOR ALIANZA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE AV. CABEZADA Y OCASO	99% 29%	2011	4,097,056.00	3,697,352.20	0.00	0.00	409,705.80	1,199,687.81	1,079,687.81	0.00	0.00	6,442	0	6,442	773
SE	39-10-SE	PAV-ASF	COL. MIRASOL ZDO. SECTOR CALLE CENIZO ENTRE UNIVERSIDAD TOPAK, LAS ROCAS ENTRE CENIZO NERENTA PLUMBAGO ENTRE LINA DE GATO E IMPOSTA	100% 29%	2011	2,486,486.00	2,219,837.40	0.00	0.00	246,648.60	705,265.99	654,738.85	0.00	0.00	4,419	0	4,419	550
SUMA DE LA HOJA:						11,048,296.00	9,943,466.40	0.00	0.00	1,104,829.60	4,042,972.55	3,639,675.30	0.00	0.00	404,297.26	0.00	404,297.26	
SUBTOTAL:						11,048,296.00	9,943,466.40	0.00	0.00	1,104,829.60	4,042,972.55	3,639,675.30	0.00	0.00	404,297.26	0.00	404,297.26	

C.P. MARIA DE LOS ANGELES SALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA 30 MES 09 AÑO 11
HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS					MUNICIPAL	PART.
SE	39-11-SE	PAV-ASF	COL. LOS ANGELES CALLE DIBUJANTES ENTRE SOLDADORES Y HERREROS, CALLE HERREROS ENTRE DIBUJANTES Y SANTA LUCIA	100%	2011	671,253.00	604,127.70	0.00	0.00	67,125.30	569,302.20	612,371.98	0.00	0.00	0.00	918	0	918	Habitantes 110
SE	39-12-SE	PAV-ASF	COL. SAN GABRIEL CALLE DIVISION DEL SUR ENTRE COMISARIADO EJIDAL Y LA ALIANZA	100%	2011	681,153.00	622,577.70	0.00	0.00	58,175.30	202,422.10	182,179.89	0.00	0.00	894	0	894	107	
SE	39-13-SE	PAV-ASF	COL. LAS TORRES CALLE PORTAL DE LOS VALLES ENTRE AV. LAS TORRES Y TOPAR	100%	2011	871,398.00	784,202.40	0.00	0.00	87,133.60	255,697.37	228,328.17	0.00	0.00	1,169	0	1,169	140	
SUMA DE LA HOJA:						2,234,342.00	2,010,907.80	0.00	0.00	225,434.20	1,025,422.27	922,880.04	0.00	0.00	102,542.23				
SUBTOTAL:						13,282,638.00	11,954,374.20	0.00	0.00	1,328,263.80	5,056,394.82	4,561,565.34	0.00	0.00	506,699.48				

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LIC. CARL G. MUÑOZ HUERTA

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
DIA: 30 MES: 09 AÑO: 11
HOJA: 1 DE 1

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL		OTROS	MUNICIPAL		PART.	PART.	ALCANZADAS	MODIFICADAS
SE	39-14-SE	PAV-HID	COL. LOS REMATES CALLE PRIV. LA SILLA ENTRE VALLE ALEGRE A TOPAR, CALLE VALLE NUEVO ENTRE VALLE REDONDO A TOPAR	100%	2011	626,596.00	563,927.40	0.00	0.00	62,668.60	437,897.12	394,107.41	0.00	0.00	0.00	573	0	573	Habitantes 69
SUMA DE LA HOJA:						626,596.00	563,927.40	0.00	0.00	62,668.60	437,897.12	394,107.41	0.00	0.00	0.00	573	0	573	
SUBTOTAL:						626,596.00	563,927.40	0.00	0.00	62,668.60	437,897.12	394,107.41	0.00	0.00	0.00	573	0	573	



Luz Cablos Muñoz Huerta
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

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

PERIODO DE 01/07/11 AL 30/09/11
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION
 DIA 30 MES 09 AÑO 11
 HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FIS % FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
						TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS		MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS
SE	39-15-SE	REF. PAV. HID	LA COL. SIERRA VENTANA CALLE 3 GARANTÍAS DE ARTICULO 3° A TRES FLORES	100% 25%	2011	1,542,867.00	1,542,867.00	0.00	0.00	0.00	448,760.73	448,760.73	0.00	0.00	0.00	1,300	0	1,300	Habitantes 156
SE	39-16-SE	REF. PAV. ASF	COL. SARABIA CALLE TRANSVERSAL COLON DE MARIANO JIMÉNEZ A ALFONSO REYES	100% 25%	2011	1,674,995.00	1,674,995.00	0.00	0.00	0.00	482,806.62	482,806.62	0.00	0.00	0.00	1,239	0	1,239	149
SE	39-17-SE	REF. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLES LIBERTAD ENTRE JALISCO Y CHIAPAS, CALLE TLAXCALA ENTRE CASTELAR Y MORONES PRIETO, CALLE COLIMA ENTRE MORONES PRIETO Y LIBERTAD	88% 68%	2011	23,641,829.00	23,641,829.00	0.00	0.00	0.00	16,134,767.18	16,134,767.18	0.00	0.00	0.00	16,102	0	16,102	10,000
SE	39-18-SE	REF. PAV. HID	COLS. ANTIGUA ESTANZUELA, NUEVA ALTAMIRANO EN LA CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL SUR ENTRE CAMINO REAL Y PATRIMONIO, ENTRE YERBANIZ A TOPAR CON EL CERRO	72% 42%	2011	7,571,686.00	7,571,686.00	0.00	0.00	0.00	3,176,991.32	3,176,991.32	0.00	0.00	0.00	6,407	0	6,407	768
SUMA DE LA HOJA:						34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	20,243,325.85	20,243,325.85	0.00	0.00	0.00	20,243,325.85	0	20,243,325.85	0.00
SUBTOTAL:						34,431,377.00	34,431,377.00	0.00	0.00	0.00	20,243,325.85	20,243,325.85	0.00	0.00	0.00	20,243,325.85	0	20,243,325.85	0.00

LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

