

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

TES-RC-F03 REVISIÓN 00					
INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
PREDIAL	\$ 47,146,866	\$ 625,617,498	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 24,035,021	\$ 281,778,027
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	27,766,672	333,163,904	ALUMBRADO PUBLICO	33,529,602	252,034,903
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	484,135	8,395,372	ORNATO Y FORESTACIÓN	12,758,664	117,462,341
SORTEOS Y JUEGOS	181,727	1,945,346	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	20,003,722	183,437,488
	<u>\$ 75,579,400</u>	<u>\$ 969,122,120</u>		<u>\$ 90,327,009</u>	<u>\$ 834,712,759</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 151,824	DESARROLLO URBANO	\$ 3,680,622	\$ 26,959,685
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,117,461	61,432,376	ECOLOGIA	741,054	6,353,647
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	127,613	14,731,474		<u>\$ 4,421,676</u>	<u>\$ 33,313,332</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	647,373	27,557,506	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	704,320	20,764,899	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 26,100,522	\$ 211,760,015
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	4,580,220	70,352,658	PROMOCIÓN MUNICIPAL	5,914,580	74,189,312
	<u>\$ 7,176,987</u>	<u>\$ 194,990,737</u>		<u>\$ 32,015,102</u>	<u>\$ 285,949,327</u>
<b>PRODUCTOS</b>			<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 2,099	\$ 10,795,238	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 19,502,297	\$ 174,224,729
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	978,153	15,741,243	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39,577,602	302,544,756
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,408,576	9,951,715	INSPECTORES MUNICIPALES	4,185,597	36,644,180
DIVERSOS	6,489,051	77,119,493		<u>\$ 63,265,496</u>	<u>\$ 513,413,665</u>
	<u>\$ 8,877,879</u>	<u>\$ 113,607,689</u>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			ASISTENCIA MEDICA	\$ 18,877,496	\$ 404,483,710
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 9,051,148	\$ 188,944,224	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,782,417	13,328,108
DONATIVOS	350,002	1,275,875	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,788,070	33,780,188
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	108,442	8,131,351	ASISTENCIA COMUNITARIA	14,680,943	125,865,929
	<u>\$ 9,509,592</u>	<u>\$ 198,351,450</u>		<u>\$ 39,128,926</u>	<u>\$ 577,457,935</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 101,143,858</u>	<u>\$ 1,476,071,996</u>	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
<b>PARTICIPACIONES</b>			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 44,603,970	\$ 353,539,278
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 86,257,221	\$ 882,862,957	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	3,083,632	21,379,521
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,789,764	40,108,491		<u>\$ 47,687,602</u>	<u>\$ 374,918,799</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,235,572	54,736,864	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,059,410	105,008,918	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 4,984,224	\$ 57,146,448
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	14,222,607	118,441,314
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,168,763	19,524,198	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	8,422,493	83,335,971
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,142,056	42,502,460		<u>\$ 27,629,324</u>	<u>\$ 258,923,733</u>
	<u>\$ 106,652,786</u>	<u>\$ 1,144,743,888</u>	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 304,475,135</u>	<u>\$ 2,878,689,550</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>			<b>INVERSIONES</b>		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 78,783	\$ 81,453,321	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 17,492,583	\$ 190,095,163
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,543,829	515,636,958	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	6,455,511	82,482,977
	<u>\$ 85,622,612</u>	<u>\$ 597,090,279</u>		<u>\$ 23,948,094</u>	<u>\$ 272,578,140</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
OTROS INGRESOS	\$ 20,434,305	\$ 341,448,727	GASTOS FINANCIEROS	\$ 14,486,499	\$ 178,672,994
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,394,657	113,091,402
	<u>\$ 20,434,305</u>	<u>\$ 341,448,727</u>		<u>\$ 20,881,156</u>	<u>\$ 291,764,396</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 313,853,561</u>	<u>\$ 3,559,354,890</u>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 7,072,387	\$ 84,805,489
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 159,799,368	\$ 196,797,464		<u>\$ 7,072,387</u>	<u>\$ 84,805,489</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	53,791,326	(3,581,480)	<b>OTROS EGRESOS</b>		
	<u>\$ 213,590,694</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	OTROS EGRESOS	\$ 3,595,341	\$ 50,261,157
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 527,444,255</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>		<u>\$ 3,595,341</u>	<u>\$ 50,261,157</u>
			<b>APORTACIONES</b>		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,421,000	\$ 5,421,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	\$ 750,000	\$ 3,750,000
				<u>\$ 2,171,000</u>	<u>\$ 9,171,000</u>
			<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 362,143,113</u>	<u>\$ 3,587,269,732</u>
			<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096	\$ 143,186,096
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,115,046	22,115,046
				<u>\$ 165,301,142</u>	<u>\$ 165,301,142</u>
			<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 527,444,255</u>	<u>\$ 3,752,570,874</u>