

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

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS		MES	ACUMULADO	EGRESOS		MES	ACUMULADO
IMPUESTOS				SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES			
PREDIAL	\$ 15,712,446		\$ 546,147,233	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 19,332,277		\$ 121,136,762
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	26,826,854		199,530,226	ALUMBRADO PUBLICO	26,000,971		158,947,976
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	283,238		10,316,744	ORNATO Y FORESTACIÓN	8,485,276		58,112,792
SORTEOS Y JUEGOS	259,373		940,852	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	12,803,797		83,678,908
	<u>\$ 43,081,911</u>		<u>\$ 756,935,055</u>		<u>\$ 66,622,321</u>		<u>\$ 421,876,438</u>
DERECHOS				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 1,727		\$ 62,986	DESARROLLO URBANO	\$ 1,997,566		\$ 15,983,916
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,753,889		11,532,249	ECOLOGIA	395,162		3,429,526
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,					<u>\$ 2,392,728</u>		<u>\$ 19,413,442</u>
CONSTANCIAS Y REGISTROS	736,008		9,041,376	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES			
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1,698,309		28,443,793	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 19,887,751		\$ 128,795,913
REVISIÓN E INSPECCIÓN	2,191,186		12,451,952	PROMOCIÓN MUNICIPAL	8,019,941		56,692,791
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	6,447,499		49,744,231		<u>\$ 27,907,692</u>		<u>\$ 185,488,704</u>
	<u>\$ 12,828,618</u>		<u>\$ 111,276,587</u>	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO			
PRODUCTOS				VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 9,711,681		\$ 71,637,506
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 17,809		\$ 291,858	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	34,543,724		201,325,808
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	2,265,569		10,838,263	INSPECTORES MUNICIPALES	2,583,270		20,002,520
PRODUCTOS FINANCIEROS	938,287		5,727,020		<u>\$ 46,838,675</u>		<u>\$ 292,965,834</u>
DIVERSOS	14,796,333		61,943,647	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA			
	<u>\$ 18,017,998</u>		<u>\$ 78,800,788</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 20,266,140		\$ 116,488,529
APROVECHAMIENTOS				CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,277,469		8,117,996
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 12,802,573		\$ 140,974,378	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,944,900		13,831,536
DONATIVOS	126,250		449,132	ASISTENCIA COMUNITARIA	10,726,896		73,358,191
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	103,879		1,731,228		<u>\$ 34,215,405</u>		<u>\$ 211,796,252</u>
	<u>\$ 13,032,702</u>		<u>\$ 143,154,738</u>	PREVISIÓN SOCIAL			
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS				PREVISIÓN SOCIAL	\$ 38,067,521		\$ 222,539,479
	<u>\$ 86,961,229</u>		<u>\$ 1,090,167,168</u>	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,771,973		12,633,011
					<u>\$ 39,839,494</u>		<u>\$ 235,172,490</u>
PARTICIPACIONES				ADMINISTRACIÓN			
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES				ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,831,319		\$ 29,598,822
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 74,981,535		\$ 550,448,334	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	10,263,122		78,480,907
FONDO DE FISCALIZACION	4,589,700		25,813,445	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	5,369,484		48,276,320
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	5,229,241		86,890,815		<u>\$ 19,463,925</u>		<u>\$ 156,356,049</u>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,253,895		67,305,917	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.			
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,334,062		16,163,300		<u>\$ 237,280,240</u>		<u>\$ 1,523,069,209</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,654,028		19,693,140	INVERSIONES			
	<u>\$ 99,042,461</u>		<u>\$ 766,314,951</u>	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 4,825,206		\$ 117,531,369
FONDOS FEDERALES				INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,085,876		14,402,823
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 8,730,772		\$ 60,954,334		<u>\$ 5,911,082</u>		<u>\$ 131,934,192</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,454,974		324,949,634	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA			
	<u>\$ 55,185,746</u>		<u>\$ 385,903,968</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 29,694,026		\$ 114,302,514
OTROS INGRESOS				OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,436,120		44,752,598
OTROS INGRESOS	\$ 59,286,874		\$ 164,458,537	ADEFAS	3,831,339		114,048,162
	<u>\$ 59,286,874</u>		<u>\$ 164,458,537</u>		<u>\$ 38,961,485</u>		<u>\$ 273,103,274</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES				INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
	<u>\$ 300,476,310</u>		<u>\$ 2,406,844,624</u>	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,965,647		\$ 22,936,970
					<u>\$ 13,965,647</u>		<u>\$ 22,936,970</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				OTROS EGRESOS			
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 618,485,597		\$ 143,186,096	OTROS EGRESOS	\$ 4,170,994		\$ 27,361,458
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(38,431,796)		22,115,046		<u>\$ 4,170,994</u>		<u>\$ 27,361,458</u>
	<u>\$ 580,053,801</u>		<u>\$ 165,301,142</u>	APORTACIONES			
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES				INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -		\$ 3,500,000
	<u>\$ 880,530,111</u>		<u>\$ 2,572,145,766</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-		3,000,000
				INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-		7,000,000
					<u>\$ -</u>		<u>\$ 13,500,000</u>
				SUMAN LOS EGRESOS TOTALES			
					<u>\$ 300,289,448</u>		<u>\$ 1,991,905,103</u>
				EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 835,901,671		\$ 835,901,671	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 835,901,671		\$ 835,901,671
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(255,661,008)		(255,661,008)	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(255,661,008)		(255,661,008)
	<u>\$ 580,240,663</u>		<u>\$ 580,240,663</u>		<u>\$ 580,240,663</u>		<u>\$ 580,240,663</u>
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES					<u>\$ 880,530,111</u>		<u>\$ 2,572,145,766</u>
	<u>\$ 880,530,111</u>		<u>\$ 2,572,145,766</u>				