

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
PREDIAL	\$ 12,600,667	\$ 574,944,997	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 18,926,553	\$ 159,921,612
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	25,590,840	252,616,568	ALUMBRADO PUBLICO	17,558,215	188,327,262
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	438,659	10,977,154	ORNATO Y FORESTACIÓN	6,577,334	72,132,691
SORTEOS Y JUEGOS	300,043	1,457,956	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	10,150,645	105,510,533
	<u>\$ 38,930,209</u>	<u>\$ 839,996,675</u>		<u>\$ 53,212,747</u>	<u>\$ 525,892,098</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 408	\$ 63,394	DESARROLLO URBANO	\$ 2,152,795	\$ 20,594,088
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	8,760,708	23,154,157	ECOLOGIA	489,721	5,245,123
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	558,099	9,991,599		<u>\$ 2,642,516</u>	<u>\$ 25,839,211</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	735,753	29,925,788	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,526,256	15,474,288	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 17,568,179	\$ 166,113,400
Ocupación de la vía pública	4,715,274	60,369,055	PROMOCIÓN MUNICIPAL	9,358,905	76,475,687
	<u>\$ 16,296,498</u>	<u>\$ 138,978,281</u>		<u>\$ 26,927,084</u>	<u>\$ 242,589,087</u>
<b>PRODUCTOS</b>			<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 24,002	\$ 323,960	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 11,609,693	\$ 99,017,078
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,123,623	13,920,905	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	33,316,162	268,026,635
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,940,563	8,937,922	INSPECTORES MUNICIPALES	2,917,686	26,200,355
DIVERSOS	7,356,483	76,652,679		<u>\$ 47,843,541</u>	<u>\$ 393,244,068</u>
	<u>\$ 10,444,671</u>	<u>\$ 99,835,466</u>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			ASISTENCIA MEDICA	\$ 16,395,775	\$ 153,619,375
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. DONATIVOS	\$ 42,493,240	\$ 195,620,389	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	975,186	10,400,131
	441,200	920,588	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,792,421	17,422,832
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	166,417	2,046,934	ASISTENCIA COMUNITARIA	9,621,472	94,547,757
	<u>\$ 43,100,857</u>	<u>\$ 198,587,911</u>		<u>\$ 28,784,854</u>	<u>\$ 275,990,095</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>			<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
	<u>\$ 108,772,235</u>	<u>\$ 1,277,398,333</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 26,767,530	\$ 281,094,650
<b>PARTICIPACIONES</b>			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,866,144	16,215,299
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 74,239,254	\$ 708,241,506		<u>\$ 28,633,674</u>	<u>\$ 297,309,949</u>
FONDO DE FISCALIZACION	2,313,499	30,711,918	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,044,462	93,536,132	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,809,495	\$ 37,314,244
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,967,302	86,677,591	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	8,562,774	96,879,769
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,201,237	20,448,612	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	5,282,459	59,680,135
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	2,836,482	25,418,793		<u>\$ 17,654,728</u>	<u>\$ 193,874,148</u>
	<u>\$ 93,602,236</u>	<u>\$ 965,034,552</u>	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>		
<b>FONDOS FEDERALES</b>				<u>\$ 205,699,144</u>	<u>\$ 1,954,738,656</u>
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 8,758,335	\$ 78,475,144	<b>INVERSIONES</b>		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,673,083	418,142,257	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 5,138,615	\$ 131,436,268
	<u>\$ 55,431,418</u>	<u>\$ 496,617,401</u>	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	547,007	15,444,540
<b>OTROS INGRESOS</b>				<u>\$ 5,685,622</u>	<u>\$ 146,880,808</u>
OTROS INGRESOS	\$ 30,681,319	\$ 512,677,782	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
	<u>\$ 30,681,319</u>	<u>\$ 512,677,782</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 12,639,480	\$ 143,501,001
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>			OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,583,553	51,870,003
	<u>\$ 288,487,208</u>	<u>\$ 3,251,728,068</u>	ADEFAS	87,626	116,955,585
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>				<u>\$ 16,310,659</u>	<u>\$ 312,326,589</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 912,599,600	\$ 143,186,096	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(46,632,382)	22,115,046	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 4,125,380	\$ 35,362,203
	<u>\$ 865,967,218</u>	<u>\$ 165,301,142</u>		<u>\$ 4,125,380</u>	<u>\$ 35,362,203</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 1,154,454,426</u>	<u>\$ 3,417,029,210</u>	<b>OTROS EGRESOS</b>		
<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>			OTROS EGRESOS	\$ 3,578,913	\$ 33,666,246
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,008,994,611	\$ 1,008,994,611		<u>\$ 3,578,913</u>	<u>\$ 33,666,246</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(95,439,903)	(95,439,903)	<b>APORTACIONES</b>		
	<u>\$ 913,554,708</u>	<u>\$ 913,554,708</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 5,000,000
<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 1,154,454,426</u>	<u>\$ 3,417,029,210</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	2,200,000	5,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	3,300,000	10,300,000
				<u>\$ 5,500,000</u>	<u>\$ 20,500,000</u>