

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

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
PREDIAL	\$ 334,681,510	\$ 334,681,510	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 37,475,484	\$ 37,475,484
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30,063,680	30,063,680	ALUMBRADO PUBLICO	11,669,428	11,669,428
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	157,114	157,114	ORNATO Y FORESTACIÓN	4,896,989	4,896,989
SORTEOS Y JUEGOS	96,192	96,192	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	8,807,735	8,807,735
	<u>\$ 364,998,496</u>	<u>\$ 364,998,496</u>		<u>\$ 62,849,636</u>	<u>\$ 62,849,636</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 3,263	\$ 3,263	DESARROLLO URBANO	\$ 1,241,029	\$ 1,241,029
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,064,479	1,064,479	ECOLOGÍA	348,477	348,477
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	776,193	776,193		<u>\$ 1,589,506</u>	<u>\$ 1,589,506</u>
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	252,589	252,589	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,727,568	1,727,568	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 9,213,003	\$ 9,213,003
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	8,112,866	8,112,866	PROMOCIÓN MUNICIPAL	5,345,335	5,345,335
	<u>\$ 11,936,958</u>	<u>\$ 11,936,958</u>		<u>\$ 14,558,338</u>	<u>\$ 14,558,338</u>
<b>PRODUCTOS</b>			<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,797,738	\$ 1,797,738	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 10,161,197	\$ 10,161,197
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,369,870	1,369,870	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,934,497	18,934,497
PRODUCTOS FINANCIEROS	746,145	746,145	INSPECTORES MUNICIPALES	2,081,129	2,081,129
DIVERSOS	7,013,516	7,013,516		<u>\$ 31,176,823</u>	<u>\$ 31,176,823</u>
	<u>\$ 10,927,269</u>	<u>\$ 10,927,269</u>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			ASISTENCIA MEDICA	\$ 17,182,458	\$ 17,182,458
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 18,813,112	\$ 18,813,112	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	639,011	639,011
DONATIVOS	33,500	33,500	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,391,857	2,391,857
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	173,504	173,504	ASISTENCIA COMUNITARIA	7,293,817	7,293,817
	<u>\$ 19,020,116</u>	<u>\$ 19,020,116</u>		<u>\$ 27,507,143</u>	<u>\$ 27,507,143</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 406,882,839</u>	<u>\$ 406,882,839</u>	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
<b>PARTICIPACIONES</b>			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 22,548,163	\$ 22,548,163
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 79,233,175	\$ 79,233,175	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,430,397	1,430,397
FONDO DE FISCALIZACION	5,053,774	5,053,774		<u>\$ 23,978,560</u>	<u>\$ 23,978,560</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,797,299	1,797,299	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,884,477	9,884,477	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 3,022,470	\$ 3,022,470
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	5,931,217	5,931,217
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	955,735	955,735	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	3,509,050	3,509,050
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,314,347	3,314,347		<u>\$ 12,462,737</u>	<u>\$ 12,462,737</u>
	<u>\$ 100,238,807</u>	<u>\$ 100,238,807</u>	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 174,122,743</u>	<u>\$ 174,122,743</u>
<b>FONDOS FEDERALES</b>			<b>INVERSIONES</b>		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 82,926	\$ 82,926	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 1,232,359	\$ 1,232,359
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	173,059	173,059	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,020,000	1,020,000
	<u>\$ 255,985</u>	<u>\$ 255,985</u>		<u>\$ 2,252,359</u>	<u>\$ 2,252,359</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
OTROS INGRESOS	\$ 6,114,626	\$ 6,114,626	GASTOS FINANCIEROS	\$ 15,543,747	\$ 15,543,747
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,713,358	2,713,358
	<u>\$ 6,114,626</u>	<u>\$ 6,114,626</u>		<u>\$ 18,257,105</u>	<u>\$ 18,257,105</u>
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 513,492,257</u>	<u>\$ 513,492,257</u>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 196,797,464	\$ 196,797,464		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(3,581,480)	(3,581,480)	<b>OTROS EGRESOS</b>		
	<u>\$ 193,215,984</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	OTROS EGRESOS	\$ 11,296,785	\$ 11,296,785
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 706,708,241</u>	<u>\$ 706,708,241</u>		<u>\$ 11,296,785</u>	<u>\$ 11,296,785</u>
			<b>APORTACIONES</b>		
<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ -
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 356,706,963	\$ 356,706,963	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	-
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	144,072,286	144,072,286		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
	<u>\$ 500,779,249</u>	<u>\$ 500,779,249</u>	<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 205,928,992</u>	<u>\$ 205,928,992</u>
<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 706,708,241</u>	<u>\$ 706,708,241</u>			