

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012**  
**(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
PREDIAL	\$ 64,197,445	\$ 398,878,955	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 21,984,003	\$ 59,459,487
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30,126,092	60,189,772	ALUMBRADO PUBLICO	27,359,402	39,028,830
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	801,079	958,193	ORNATO Y FORESTACIÓN	14,838,074	19,735,063
SORTEOS Y JUEGOS	176,372	272,564	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	21,145,021	29,952,756
	<u>\$ 95,300,988</u>	<u>\$ 460,299,484</u>		<u>\$ 85,326,500</u>	<u>\$ 148,176,136</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 24,820	\$ 28,083	DESARROLLO URBANO	\$ 3,478,021	\$ 4,719,050
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,819,999	2,884,478	ECOLOGÍA	837,881	1,186,358
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES,				<u>\$ 4,315,902</u>	<u>\$ 5,905,408</u>
CONSTANCIAS Y REGISTROS	1,906,040	2,682,233	<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	221,946	474,535	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 23,310,186	\$ 32,523,189
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,717,126	3,444,694	PROMOCIÓN MUNICIPAL	7,226,347	12,571,682
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	6,379,032	14,491,898		<u>\$ 30,536,533</u>	<u>\$ 45,094,871</u>
	<u>\$ 12,068,963</u>	<u>\$ 24,005,921</u>	<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
<b>PRODUCTOS</b>			VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 20,049,722	\$ 30,210,919
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,812,180	\$ 3,609,918	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	34,126,327	53,060,824
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,100,405	2,470,275	INSPECTORES MUNICIPALES	4,665,882	6,747,011
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,184,938	1,931,083		<u>\$ 58,841,931</u>	<u>\$ 90,018,754</u>
DIVERSOS	5,896,946	12,910,462	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
	<u>\$ 9,994,469</u>	<u>\$ 20,921,738</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 42,539,877	\$ 59,722,335
<b>APROVECHAMIENTOS</b>			CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,358,426	1,997,437
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 10,163,834	\$ 28,976,946	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,118,035	5,509,892
DONATIVOS	404,681	438,181	ASISTENCIA COMUNITARIA	13,406,405	20,700,222
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	173,154	346,658		<u>\$ 60,422,743</u>	<u>\$ 87,929,886</u>
	<u>\$ 10,741,669</u>	<u>\$ 29,761,785</u>	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<u>\$ 128,106,089</u>	<u>\$ 534,988,928</u>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 37,170,834	\$ 59,718,997
<b>PARTICIPACIONES</b>			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,665,398	3,095,795
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES				<u>\$ 38,836,232</u>	<u>\$ 62,814,792</u>
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 97,861,061	\$ 177,094,236	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
FONDO DE FISCALIZACION	2,402,228	7,456,002	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 7,723,570	\$ 10,746,040
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	10,332,266	12,129,565	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	13,634,925	19,566,142
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,102,761	23,987,238	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	10,205,191	13,714,241
CONTROL VEHICULAR	-	-		<u>\$ 31,563,686</u>	<u>\$ 44,026,423</u>
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	838,125	1,793,860	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 309,843,527</u>	<u>\$ 483,966,270</u>
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,433,907	6,748,254	<b>INVERSIONES</b>		
	<u>\$ 128,970,348</u>	<u>\$ 229,209,155</u>	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 14,024,594	\$ 15,256,953
<b>FONDOS FEDERALES</b>			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	4,374,652	5,394,652
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 17,663,173	\$ 17,746,099		<u>\$ 18,399,246</u>	<u>\$ 20,651,605</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,929,365	43,102,424	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
	<u>\$ 60,592,538</u>	<u>\$ 60,848,523</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 15,334,018	\$ 30,877,765
<b>OTROS INGRESOS</b>			OBLIGACIONES FINANCIERAS	62,538,933	65,252,291
OTROS INGRESOS	\$ 5,805,122	\$ 11,919,748		<u>\$ 77,872,951</u>	<u>\$ 96,130,056</u>
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
	<u>\$ 5,805,122</u>	<u>\$ 11,919,748</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 304,656	\$ 304,656
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 323,474,097</u>	<u>\$ 836,966,354</u>		<u>\$ 304,656</u>	<u>\$ 304,656</u>
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>			<b>OTROS EGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 356,706,963	\$ 196,797,464	OTROS EGRESOS	\$ 3,812,559	\$ 15,109,344
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	144,072,286	(3,581,480)		<u>\$ 3,812,559</u>	<u>\$ 15,109,344</u>
PROVEEDORES	-	-	<b>APORTACIONES</b>		
	<u>\$ 500,779,249</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 500,000	\$ 500,000
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 824,253,346</u>	<u>\$ 1,030,182,338</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	500,000	500,000
				<u>\$ 1,000,000</u>	<u>\$ 1,000,000</u>
			<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 411,232,939</u>	<u>\$ 617,161,931</u>
<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>			<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 397,368,387	\$ 397,368,387	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 397,368,387	\$ 397,368,387
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	15,652,020	15,652,020	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	15,652,020	15,652,020
PROVEEDORES	-	-	PROVEEDORES	-	-
	<u>\$ 413,020,407</u>	<u>\$ 413,020,407</u>		<u>\$ 413,020,407</u>	<u>\$ 413,020,407</u>
<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 824,253,346</u>	<u>\$ 1,030,182,338</u>	<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 824,253,346</u>	<u>\$ 1,030,182,338</u>