



Monterrey con Valor
Orgullo de México
2009-2012



INFORME DE AVANCES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
TRIMESTRE
ABRIL – JUNIO DE 2012

27 de Julio de 2012

Tesorería
Municipal

Gobierno Municipal



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la obligación de someter a la aprobación del Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey, a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avances en la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 , y de acuerdo a la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 17 de Marzo de 2012.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizan los resultados obtenidos y emiten los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 26, inciso c), Fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de publicar cada trimestre el Estado Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.

El Municipio se encuentra en proceso de implementación de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que una vez que se cumpla con lo establecido en la misma, se anexarán los Estados Financieros en el trimestre que se trate.



Así mismo, en el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, describiendo los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y el ejercicio del gasto, los cuales se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

Como aspecto general, es importante aclarar que en los egresos municipales presentados en este trimestre, no van incluidos los gastos generados por el pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de Abril 2012, que por cuestiones de calendario laboral, fue adelantada para su pago durante el mes de Marzo del presente.

Se informa sobre el destino de los recursos recibidos del Ramo 33, en lo relativo a Fortalecimiento Municipal, en el período comprendido del 1° de Enero al 30 de Junio de 2012.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al segundo trimestre del año 2012.

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por los períodos comprendidos del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012, y del 1° de Enero al 30 de Junio de 2012, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del Segundo Trimestre de 2012.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 30 de Junio de 2012, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012.

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el segundo trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2011.



INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del año 2012, ascendieron a la cantidad de **\$732'786,715.00 (setecientos treinta y dos millones setecientos ochenta y seis mil setecientos quince pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real lo superó en un **9.19%**.

Los ingresos considerados como propios, son aquellos que se regulan por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, integrándose por los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Durante el segundo trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$269'189,709.00** lo que representó el **36.74%** de los ingresos totales, así como un incremento de un **0.73%** con respecto al mismo período del 2011.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$269'401,947.00** y representó el **36.76%** de los ingresos totales, reflejándose la recaudación Federal participable que ingresa a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$147'437,359.00** de la Federación, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por concepto de la distribución hacia los Municipios de los recursos del Ramo 33, así como los rendimientos generados por los mismos, y representó el **20.12%** de los ingresos totales.

Bajo el rubro de Otros Ingresos, se agrupan los otros conceptos no comprendidos dentro de los programas que conforman los Ingresos Municipales, así como el financiamiento recibido, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$46'757,700.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **6.38%** de los ingresos totales.

Se presenta una tabla sobre el comportamiento de los principales rubros que integran los ingresos propios. (Tabla 1)

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este segundo trimestre del año 2012, con respecto al presupuesto que le fue asignado y en lo que se refiere a programas, se comparan con el ingreso recaudado en este mismo período pero del año 2011.

Es importante hacer mención que derivado del cambio en el sistema integral de la Tesorería se analizaron los rubros de ingresos para quedar en una estructura contable de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual podrá resultar en variaciones con respecto a ejercicios anteriores.

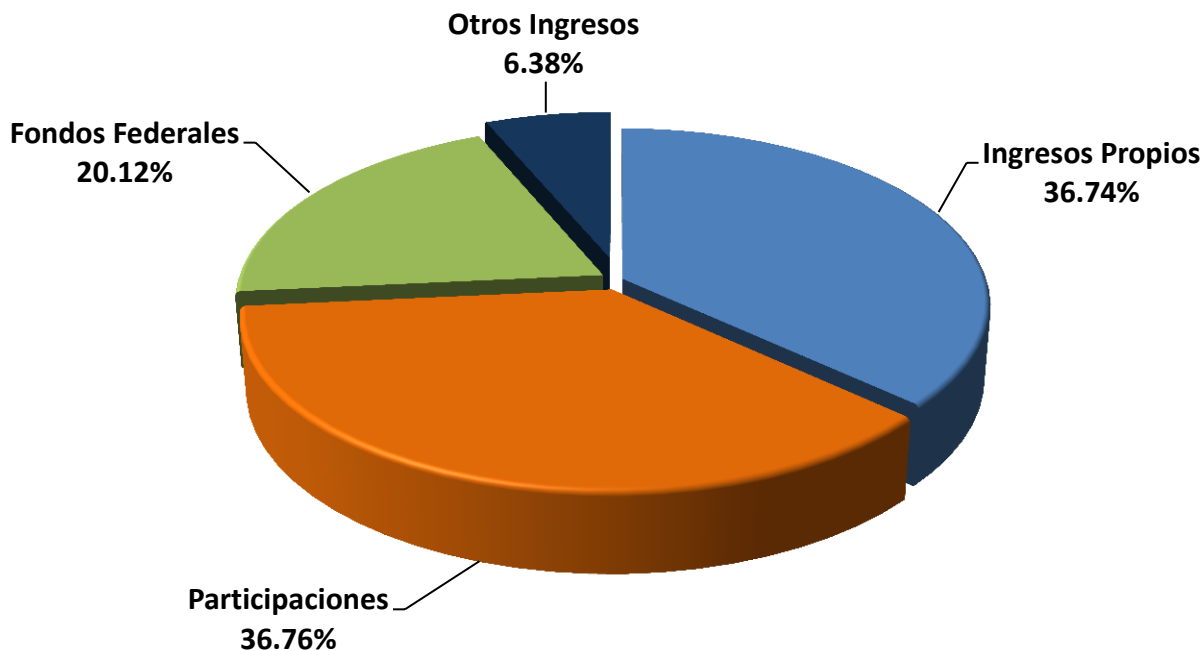
Principales rubros de Ingresos Propios Segundo trimestre

(Tabla 1)

	Abril - Junio	
	2011	2012
Predial	\$ 43,964,518	\$ 40,710,206
I.S.A.I.	70,619,696	75,273,786
Multas de Tránsito	49,509,788	48,287,745
Multas de Parquímetros	10,851,776	11,532,962



RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre				Presupuesto 2012
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	
Impuestos	\$ 120,068,975	-0.97%	\$ 118,907,383	-2.18%	\$ 121,552,453
Derechos	32,266,331	38.05%	44,542,657	35.86%	32,785,846
Productos	27,416,526	-13.29%	23,773,987	-2.45%	24,372,221
Aprovechamientos	87,493,778	-6.32%	81,965,682	52.28%	53,824,616
Ingresos Propios	\$ 267,245,610	0.73%	\$ 269,189,709	15.76%	\$ 232,535,136
Participaciones	279,526,912	-3.62%	269,401,947	-7.15%	290,133,436
Fondos Federales	139,956,083	5.35%	147,437,359	1.74%	144,920,760
Otros Ingresos	68,818,360	-32.06%	46,757,700	1222.97%	3,534,293
Suman los Ingresos Totales	\$ 755,546,965	-3.01%	\$ 732,786,715	9.19%	\$ 671,123,625



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Impuestos	\$ 592,332,269	7.86%	\$ 638,910,959	5.39%	\$ 606,229,270
Derechos	97,750,515	21.61%	118,870,245	19.31%	99,627,551
Productos	48,590,265	17.84%	57,260,057	33.29%	42,957,625
Aprovechamientos	155,466,070	-9.90%	140,068,817	55.83%	89,888,413
Ingresos Propios	\$ 894,139,119	6.82%	\$ 955,110,078	13.88%	\$ 838,702,859
Participaciones	573,106,029	4.31%	597,779,297	0.60%	594,212,096
Fondos Federales	279,520,948	12.70%	315,011,668	8.68%	289,841,519
Otros Ingresos	403,090,719	-84.71%	61,621,558	969.36%	5,762,467
Suman los Ingresos Totales	\$ 2,149,856,815	-10.25%	\$ 1,929,522,601	11.63%	\$ 1,728,518,941



IMPUESTOS

Los ingresos que provienen de este programa, se refieren a las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentran en situación jurídica de realizarlo.

El total recaudado en este trimestre que se presenta, ascendió a **\$118'907,383.00**, representando el **16.23%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar el **97.82%** de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un decremento de un **0.97%**.

Impuesto Predial.-

Durante el segundo trimestre comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$40'710,206.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$17'928,516.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **89.90%** de lo que se esperaba recibir en este período que se presenta, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un decremento del **7.40%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el segundo trimestre del año 2012, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$75'273,786.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **6.59%** adicional de

lo que se estimaba recibir para estos meses, y comparándolo con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja una recaudación superior para este año de un **6.59%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, por la cantidad de **\$2'446,301.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar un **47.55%** del presupuesto que se tenía contemplado para el período.

Sorteos y Juegos.-

Por último, por Sorteos y Juegos Permitidos, se registran bajo este concepto los ingresos que provienen de rifas, sorteos y juegos de azar permitidos por la Ley y durante el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, se registró una recaudación de **\$477,090.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

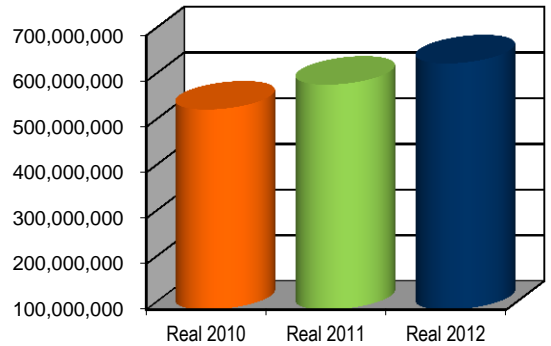
IMPUESTOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Predial	\$ 43,964,518	-7.40%	\$ 40,710,206	-10.10%	\$ 45,283,454	\$ 454,921,946	3.57%	\$ 471,178,683	0.56%	\$ 468,569,605
2 Adquisición de Inmuebles	70,619,696	6.59%	75,273,786	6.59%	70,619,696	129,098,883	26.18%	162,902,592	26.18%	129,098,883
3 Diversiones y Espectáculos Públicos	4,994,690	-51.02%	2,446,301	-52.45%	5,144,531	6,833,154	-41.36%	4,007,164	-43.07%	7,038,149
4 Sorteos y Juegos	490,071	-2.65%	477,090	-5.48%	504,772	1,478,286	-44.36%	822,520	-45.98%	1,522,633
TOTAL	\$ 120,068,975	-0.97%	\$ 118,907,383	-2.18%	\$ 121,552,453	\$ 592,332,269	7.86%	\$ 638,910,959	5.39%	\$ 606,229,270

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el segundo trimestre del 2012, a la cantidad de **\$44'542,657.00** y representó el **6.08%** de los ingresos totales, y si lo comparamos con el mismo ejercicio pero del año anterior, observamos un ingreso superior en los mismos de un **38.05%**, durante estos meses.

Se registran bajo este programa, las contraprestaciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. Al comparar los ingresos obtenidos en el trimestre con el presupuesto asignado para el mismo, nos refleja que se logró captar el **35.86%** adicional de lo que se esperaba recibir en estos tres meses.

Cooperación para Obras Públicas.-

Los contribuyentes sujetos al pago de este derecho son aquellos que reciben algún beneficio directo mediante la realización de alguna obra pública municipal, por lo que mediante una cooperación se hace viable la estructura financiera de la misma, durante el segundo trimestre del año 2012, se recaudó la cantidad de **\$13,870.00**.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Se registran bajo este rubro, los ingresos que se obtienen por los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción, permiso introducción subterránea, tramitaciones urbanísticas, inscripción de nuevos fraccionamientos y licencia uso de suelo o edificación.

En el segundo trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **314.31%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$15'224,122.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$3'674,563.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$6'101,318.00**, permiso introducción subterránea **\$6'000,000.00**, tramitaciones urbanísticas **\$414,519.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$2'591,998.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$116,287.00**.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el segundo trimestre del año 2012, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$2'453,769.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar el **98.95%** de lo que se esperaba en estos tres meses.

Las partidas relevantes provienen de los siguientes conceptos: certificado de refrendos, por certificaciones de no infracciones, certificaciones de Obras Públicas, certificaciones pago de predial, de ISAI, certificaciones del ayuntamiento, certificaciones de comisión de box y lucha, certificaciones de Desarrollo Urbano, certificaciones de nomenclatura y certificaciones



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

de espectáculos, recibiendo por estos conceptos la cantidad de **\$2'440,999.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$12,770.00**.

Inscripciones y Refrendos.-

La principal fuente de recaudación, proviene de los refrendos efectuados por los establecimientos comerciales inscritos en el padrón de contribuyentes, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, así mismo, se incluye los ingresos por la incorporación de los negocios al mencionado padrón.

En el segundo trimestre, observamos una captación de **\$5'662,738.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$5'514,557.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **3.06%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión, Inspección y Servicios.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$5'093,566.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **14.72%** adicional del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'080,084.00**, servicio de interventores **\$21,900.00**, expedición de licencias de anuncios **\$691,310.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$184,805.00**, tramitación de pasaportes **\$2'649,200.00**, por dictámenes de protección

civil **\$426,413.00**, y el resto del subprograma corresponde a los siguientes conceptos: tramitación de reclutamiento e instalación de bordes asfálticos, recaudándose por estos últimos conceptos la cantidad de **\$39,854.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

Durante el segundo trimestre del año 2012, se captó en este rubro la cantidad de **\$16'094,592.00**, logrando recaudar el **97.19%** del presupuesto asignado para el período.

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por concepto de derecho de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el segundo trimestre del 2012, se ingreso la cantidad de **\$8'560,070.00**. En lo que se refiere a los derechos por cajones de estacionamiento se recibió **\$1'959,930.00**, por derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$1'696,481.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$2'180,189.00**, el resto del subprograma corresponde a lo que se recibió por el derecho de instalaciones fijas y semifijas y otras ocupaciones de la vía pública, logrando ingresar por estos últimos conceptos la cantidad de **\$1'697,922.00**.



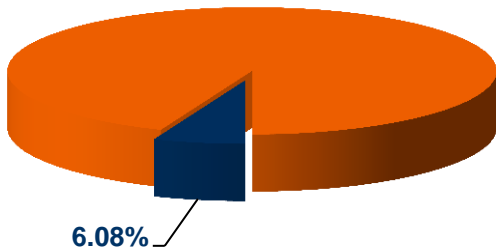
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

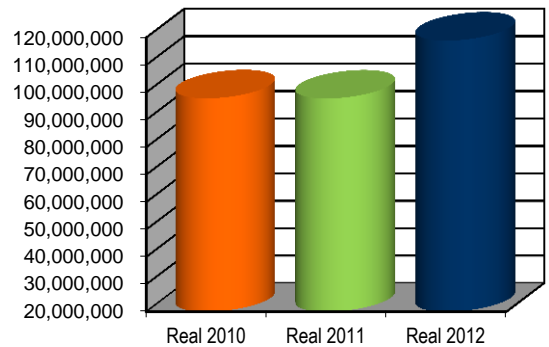
DERECHOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Cooperación para Obras Públicas	\$ 132,815	-89.56%	\$ 13,870	-89.86%	\$ 136,800	\$ 539,791	-86.29%	\$ 73,991	-86.69%	\$ 555,985
2) Construcciones y Urbanizaciones	3,533,236	330.88%	15,224,122	314.31%	3,674,563	8,916,530	289.44%	34,724,936	274.47%	9,273,188
3) Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	2,407,634	1.92%	2,453,769	-1.05%	2,479,864	11,796,217	-1.17%	11,658,368	-4.05%	12,150,103
4) Inscripciones y Refrendos	5,334,517	6.15%	5,662,738	3.06%	5,494,551	25,060,063	-16.88%	20,829,397	-19.30%	25,811,863
5) Revisión e Inspección	4,514,087	12.84%	5,093,566	14.72%	4,439,990	12,134,275	-10.02%	10,918,276	-8.89%	11,983,822
6) Ocupación de la Vía Pública	16,344,042	-1.53%	16,094,592	-2.81%	16,560,078	39,303,639	3.46%	40,665,277	2.04%	39,852,590
TOTAL	\$ 32,266,331	38.05%	\$ 44,542,657	35.86%	\$ 32,785,846	\$ 97,750,515	21.61%	\$ 118,870,245	19.31%	\$ 99,627,551

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





PRODUCTOS

En este programa se recauda lo relacionado con las contraprestaciones por los servicios que el Municipio presta en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio privado.

Si comparamos los ingresos obtenidos del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, que ascendieron a la cantidad de **\$23'773,987.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar el **97.55%** de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **3.24%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$1'285,550.00**, y las partida relevante fue el ingreso por **\$1'150,350.00**, recibido por el pago de la primera parte del valor total de la Subasta Pública No. PM-BM-02-2012, celebrada el 26 de Abril de 2012.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes

En este rubro, se ingresó durante el segundo trimestre del año 2012, la cantidad de **\$4'673,170.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'443,045.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$762,059.00**, Parque Tucán **\$349,191.00**, Parque Aztlán **\$456,707.00**, por Sanitarios y Albergas **\$436,855.00**, explotación de bienes **\$354,636.00**, consumo de llaves colectivas **\$270,781.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$410,646.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se

recaudan por concepto de arrendamientos y mercados, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$189,250.00**.

Productos Financieros.-

En este rubro, se incluyen los ingresos que provienen de los rendimientos de las cuentas de inversión con que cuenta el Municipio, registrándose en este segundo trimestre, la cantidad de **\$3'170,725.00**.

Diversos

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el segundo trimestre la cantidad de **\$14'644,542.00** y corresponde a los ingresos captados por la retención que se les realiza a los empleados municipales para cubrir una parte de los servicios médicos que se les brinda a ellos mismos, registrándose por este concepto la cantidad de **\$14'374,490.00**, por las retenciones por comida en guardería se recaudó **\$11,202.00**, se recibieron ingresos por la tramitación de testamentos, por la cantidad de **\$31,850.00**, y por último lo recaudado por proyectos en concurso fue de **\$227,000.00**.



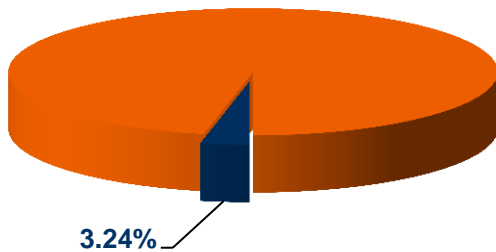
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

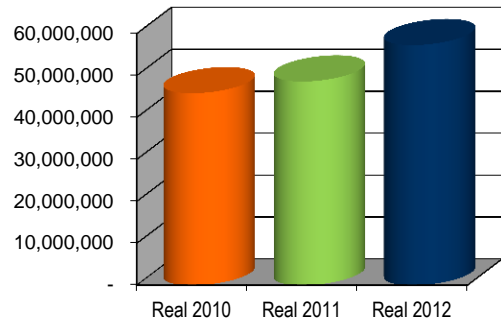
PRODUCTOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Enajenación de Bienes	\$ 379,183	239.03%	\$ 1,285,550	100.00%	\$ 0	\$ 563,371	1051.92%	\$ 6,489,598	100.00%	\$ 0
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	5,625,186	-16.92%	4,673,170	-5.21%	4,929,822	9,232,041	-8.97%	8,403,641	3.65%	8,107,328
3 Productos Financieros	4,824,302	-34.28%	3,170,725	29.58%	2,446,907	9,494,785	-41.86%	5,519,842	15.93%	4,761,223
4 Diversos	16,587,855	-11.72%	14,644,542	-13.83%	16,995,492	29,300,068	25.76%	36,846,976	22.46%	30,089,074
TOTAL	\$ 27,416,526	-13.29%	\$ 23,773,987	-2.45%	\$ 24,372,221	\$ 48,590,265	17.84%	\$ 57,260,057	33.29%	\$ 42,957,625

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





APROVECHAMIENTOS

Dentro de este programa, se registra lo referente a las multas previstas en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en los reglamentos vigentes y en las disposiciones, acuerdos y circulares emitidos por el Ayuntamiento.

En el segundo trimestre del año 2012, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$81'965,682.00** y representó el **11.19%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **52.28%** adicional de lo que se había contemplado como ingreso para el trimestre.

En este mismo trimestre, pero del año anterior, los ingresos en este programa ascendieron a **\$87'493,778.00**, por lo que observamos una recaudación inferior de un **6.32%** en el año 2012, a los ingresos captados en los meses de Abril a Junio del ejercicio 2011.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, ascendió a la cantidad de **\$77'423,504.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron superar en un **47.25%** de lo que se esperaba recibir.

La recaudación relevante, proviene de lo que se capta por concepto de Multas de Tránsito, observando en este trimestre se tuvo ingresos por la cantidad de **\$48'287,745.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$40'236,795.00**.

Bajo el concepto de multas de Tránsito por vehículos cobradas pero que le corresponden a otros municipios del área metropolitana, de acuerdo al convenio correspondiente, se recaudó **\$49,803.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$11'532,962.00** por multas derivadas al omitir el pago de parquímetro, incluyendo

en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$10'302,492.00**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$6'158,796.00**, por multas de contaminación ambiental **\$182,329.00**, por multas por protección civil **\$300,230.00**, por multas por infracciones de anuncios se recaudó **\$83,889.00** y por multas por uso de suelo se recaudó la cantidad de **\$491,629.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$7'435,024.00**.

El resto de los ingresos del subprograma provinieron de las multas derivadas de infracciones por: espectáculos, limpia, alcoholes, comercio, policía y buen gobierno, multas diversas, así como sanciones administrativas al personal, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$2'901,097.00**.



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$101,596.00**.

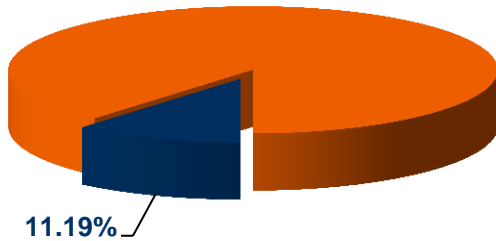
Daños a Bienes Municipales.-

Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como la reposición de árboles, recaudándose durante el trimestre que se presenta, la cantidad de **\$4'440,582.00**.

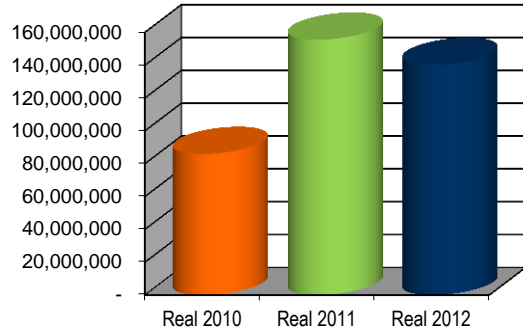
APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 78,204,434	-1.00%	\$ 77,423,504	47.25%	\$ 52,579,205	\$ 121,056,729	11.11%	\$ 134,503,759	53.44%	\$ 87,657,197
2 Donativos	8,409,389	-98.79%	101,596	-72.20%	365,456	32,794,591	-97.97%	666,346	8.09%	616,466
3 Daños a Bienes Municipales	879,955	404.64%	4,440,582	404.64%	879,955	1,614,750	203.37%	4,898,712	203.37%	1,614,750
TOTAL	\$ 87,493,778	-6.32%	\$ 81,965,682	52.28%	\$ 53,824,616	\$ 155,466,070	-9.90%	\$ 140,068,817	55.83%	\$ 89,888,413

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





PARTICIPACIONES

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por las participaciones que el Municipio recibe, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, se logró recaudar durante el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, la cantidad de **\$269'401,947.00** y representó el **36.76%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir el **92.85%** de lo que se esperaba en el período.

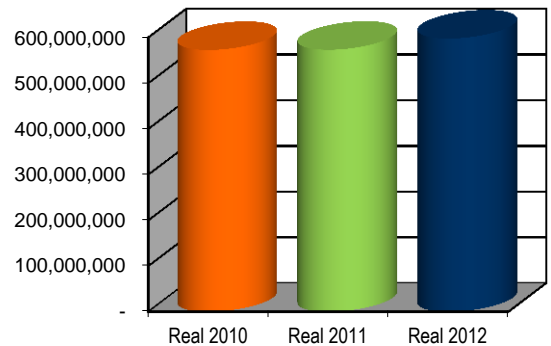
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Imp. Compartidos y Participaciones Federales	\$ 201,586,479	1.69%	\$ 204,998,796	-6.55%	\$ 219,356,267	\$ 416,825,341	8.72%	\$ 453,166,078	-0.09%	\$ 453,568,371
2 Fondo de Fiscalización	9,538,531	-16.76%	7,940,265	-23.50%	10,379,349	18,066,169	-1.48%	17,798,495	-9.46%	19,658,695
3 Tenencia de Uso de Vehículos	28,768,438	-32.35%	19,461,729	12.69%	17,270,680	60,295,465	-27.12%	43,945,773	21.41%	36,197,436
4 Fondo de Fomento Municipal	26,172,569	-17.86%	21,496,951	-24.52%	28,479,673	48,944,865	8.73%	53,219,107	-0.08%	53,259,340
5 Derechos de Control Vehicular	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	3,265,182	50.84%	4,925,062	38.62%	3,553,006	7,781,469	5.50%	8,209,239	-3.05%	8,467,403
7 Impuesto Especial a la Gasolina	10,195,713	3.76%	10,579,144	-4.64%	11,094,461	21,192,720	1.17%	21,440,605	-7.03%	23,060,851
TOTAL	\$ 279,526,912	-3.62%	\$ 269,401,947	-7.15%	\$ 290,133,436	\$ 573,106,029	4.31%	\$ 597,779,297	0.60%	\$ 594,212,096

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





FONDOS FEDERALES

Por concepto de Fondos Federales (Ramo 33) que el Municipio recibe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como los productos financieros que generan las cuentas de cheques integradas por las aportaciones federales, se registró durante el período correspondiente al segundo trimestre del año 2012, la cantidad de **\$147'437,359.00**, y representó el **20.12%** de los ingresos totales. (Tabla 2)

Los conceptos son los siguientes:

(Tabla 2)

Aportación Infraestructura Social 2012(Ramo 33)		\$ 17,747,751.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		618,233.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2006)	307.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2008)	1,207.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2009)	389.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2010)	119,010.00	
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	53,273.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	444,047.00	
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2012(Ramo 33)		\$ 128,224,689.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		846,686.00
Productos financieros de fondos de años anteriores (2011)	310,854.00	
Productos financieros de fondos del ejercicio (2012)	535,832.00	
Total de Fondos Federales		<u>\$ 147,437,359.00</u>



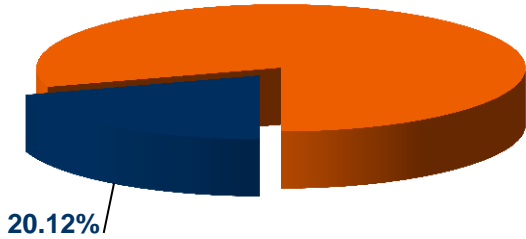
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

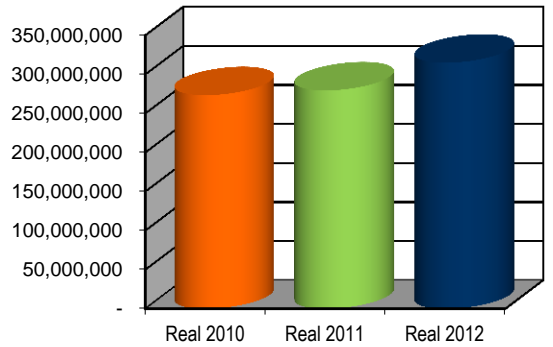
FONDOS FEDERALES
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Infraestructura Social	\$ 19,505,060	-5.84%	\$ 18,365,984	6.89%	\$ 17,181,652	\$ 38,851,295	46.69%	\$ 56,989,981	65.85%	\$ 34,363,304
2 Fortalecimiento Municipal	120,451,023	7.16%	129,071,375	1.04%	127,739,108	240,669,653	7.21%	258,021,687	1.00%	255,478,215
TOTAL	\$ 139,956,083	5.35%	\$ 147,437,359	1.74%	\$ 144,920,760	\$ 279,520,948	12.70%	\$ 315,011,668	8.68%	\$ 289,841,519

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales





OTROS INGRESOS

Bajo el rubro denominado Otros Ingresos, se agrupa los diversos conceptos que por su naturaleza no es posible incluirlos en los programas que se han mencionado, así como el financiamiento recibido. La suma de este programa ascendió a la cantidad de **\$46'757,700.00**, representó el **6.38%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 3)

(Tabla 3)

	IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado	
- Programa Vida Digna (2009 Pago Cadenas).	\$ 1,639,190.01
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S 2011.	8,700.00
- Aportación SUBSEMUN 2012.	19,000,000.00
- Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación Infraestructura Educativa.	15,057,733.00
- Programa Empleo Temporal	2,982,857.14
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2012.	2,400,000.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2012.	599,998.00
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU).	2,149,181.07
- Otras recuperaciones.	624,108.47
- Depuración de Conciliaciones Bancarias (por acta)	143,624.51
- Recuperación Credenciales	9,400.00
- Estimulos fiscales	1,508,635.00
- Otros Ingresos menores	634,272.33
Suma total de Programa Otros Ingresos	\$ 46,757,699.53

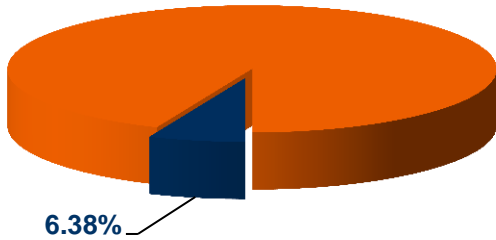


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

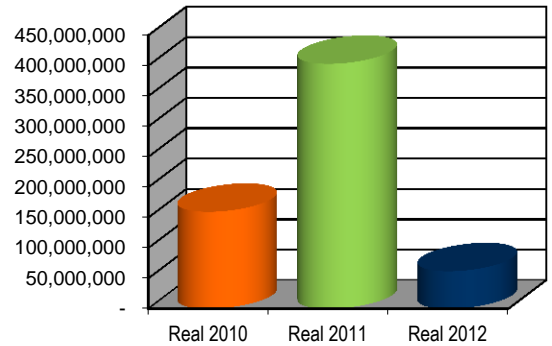
OTROS INGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Otros Ingresos	\$ 47,346,117	-1.24%	\$ 46,757,700	1222.97%	\$ 3,534,293	\$ 277,924,880	-77.83%	\$ 61,621,558	969.36%	\$ 5,762,467
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
3 Financiamiento Recibido Años Anteriores	21,472,243	-100.00%	0	0.00%	0	125,165,839	-100.00%	0	0.00%	0
TOTAL	\$ 68,818,360	-32.06%	\$ 46,757,700	1222.97%	\$ 3,534,293	\$ 403,090,719	-84.71%	\$ 61,621,558	969.36%	\$ 5,762,467



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (a Junio):





EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el segundo trimestre del año 2012, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, y de acuerdo a la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos, autorizado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 17 de Marzo de 2012.

En el período del 1° de Abril al 30 de Junio del año 2012, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$713'573,893.00** (setecientos trece millones quinientos setenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), al comparar la erogación del período con el presupuesto que le fue asignado, observamos que el gasto fue superior en un **4.98%**.

Como aspecto general, es importante aclarar que en los egresos municipales presentados en este trimestre, NO van incluidos los gastos generados por el pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de Abril 2012, que por cuestiones de calendario laboral, fue adelantada para su pago durante el mes de Marzo del presente.

Los **gastos administrativos operacionales** registrados durante el trimestre sumaron la cantidad de **\$597'607,026.00**, incluyendo los gastos administrativos generados por la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se incluyen en el programa denominado Inversiones.

La suma anterior, se distribuyó en cada una de las Secretarías de la siguiente manera. (Tabla 4)

De los gastos administrativos, se destinó para el pago de **Servicios Personales, Apoyos Contractuales al Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey**, así como al pago de **Pensionados y Jubilados** la cantidad de **\$287'218,886.00**, los cuales representan el **48.06%** del total de gastos administrativos.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de **Materiales y Suministros**, se destinaron recursos por la cantidad de **\$105'842,522.00** y representó el **17.71%** de los gastos administrativos, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$200'062,086.00**, representando el **33.48%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias**, se erogó la cantidad de **\$4'483,530.00**, partida que representó el **0.75%** del total de los gastos administrativos.

Así mismo, en los programas relativos al rubro de **Obras Públicas e Inversiones** (exceptuando los gastos administrativos operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas), así como el de **Infraestructura Social**, se erogaron **\$55'928,985.00**.

Para el pago del programa denominado **Amortización de la Deuda**, durante este trimestre se erogaron **\$55'086,633.00**, incluyendo las amortizaciones de capital y el gasto financiero que representa.

Por último, en los programas de **Otros Egresos y Aportaciones**, se erogó la cantidad de **\$4'951,249.00**.

A continuación se desglosa el gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además se presentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde se compara los resultados obtenidos en el segundo trimestre del año 2012, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2011.



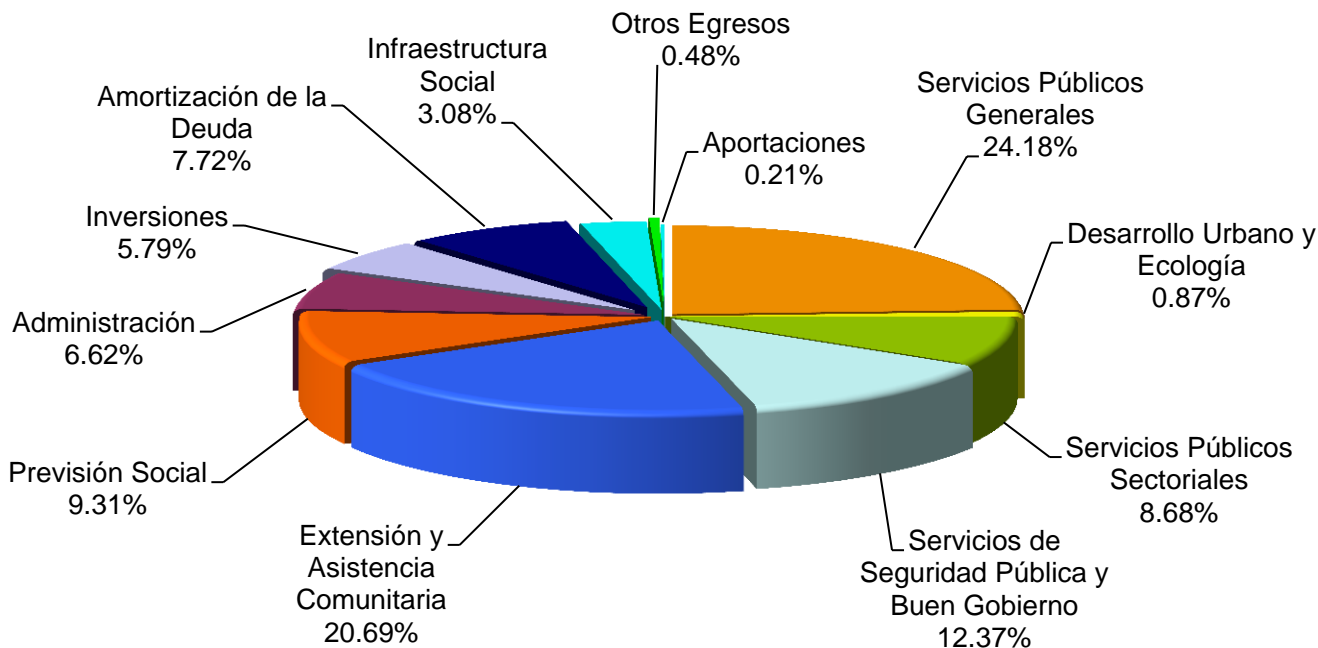
DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

(TABLA 4)

	Real
	Abril - Junio
	2012
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 7,596,364.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	16,677,724.00
Secretaría del Ayuntamiento	20,517,957.00
Tesorería Municipal	20,747,091.00
Secretaría de la Contraloría	5,911,617.00
Secretaría de Obras Públicas	7,376,320.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	6,213,306.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	54,777,341.00
Secretaría de Servicios Públicos	167,636,819.00
Secretaría de Administración	126,761,227.00
Secretaría de Vialidad y Tránsito	30,056,987.00
Previsión Social	66,416,958.00
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	44,463,559.00
Dirección General del D.I.F.	12,946,471.00
Secretaría de Desarrollo Económico	9,507,285.00
 Suman los Gastos Administrativos Operacionales	 \$ 597,607,026.00
 Inversiones	
Inversión en Obra Pública	29,462,258.00
Inversión en Activo Fijo	4,452,426.00
 Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	46,480,729.00
Obligaciones Financieras	8,605,904.00
 Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	22,014,301.00
 Otros Egresos	
Otros Egresos	3,451,249.00
 Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	1,000,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	500,000.00
 Suma Egresos Totales	 <u>\$ 713,573,893.00</u>



RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Servicios Públicos Generales	\$ 191,777,143	-10.03%	\$ 172,537,023	0.00%	\$ 172,537,024
Desarrollo Urbano y Ecología	8,124,796	-23.53%	6,213,306	0.00%	6,213,306
Servicios Públicos Sectoriales	72,473,318	-14.58%	61,904,058	-0.05%	61,933,973
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	117,220,943	-24.68%	88,290,239	0.00%	88,287,240
Extensión y Asistencia Comunitaria	118,600,434	24.45%	147,602,972	0.00%	147,602,972
Previsión Social	88,377,441	-24.85%	66,416,958	-0.04%	66,442,557
Administración	69,999,610	-32.48%	47,266,149	0.00%	47,266,150
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	666,573,685	-11.45%	590,230,705	-0.01%	590,283,222
Inversiones	237,260,472	-82.60%	41,291,005	459.78%	7,376,320
Amortización de la Deuda	47,044,479	17.09%	55,086,633	0.00%	55,086,648
Infraestructura Social	6,418,331	242.99%	22,014,301	0.00%	22,014,301
Otros Egresos	36,329,924	-90.50%	3,451,249	0.00%	3,451,244
Aportaciones	3,650,000	-58.90%	1,500,000	0.00%	1,500,000
Suman los Egresos Totales	\$ 997,276,891	-28.45%	\$ 713,573,893	4.98%	\$ 679,711,735



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Concepto	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
Servicios Públicos Generales	\$ 406,847,912	3.10%	\$ 419,448,616	0.00%	\$ 419,450,206
Desarrollo Urbano y Ecología	17,829,807	-8.74%	16,272,239	-0.07%	16,284,121
Servicios Públicos Sectoriales	151,541,590	-6.74%	141,334,411	-0.02%	141,369,510
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	246,330,234	-2.37%	240,501,753	-0.10%	240,734,953
Extensión y Asistencia Comunitaria	260,011,209	16.49%	302,874,498	-0.01%	302,890,967
Previsión Social	175,502,063	5.38%	184,944,596	-0.01%	184,970,196
Administración	141,080,589	-10.89%	125,718,951	-0.04%	125,763,465
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	1,399,143,404	2.28%	1,431,095,064	-0.03%	1,431,463,418
Inversiones	509,549,835	-85.40%	74,386,858	-1.14%	75,246,708
Amortización de la Deuda	100,031,181	66.68%	166,731,372	0.00%	166,731,387
Infraestructura Social	11,457,267	96.52%	22,516,134	0.00%	22,516,134
Otros Egresos	48,615,373	-50.48%	24,075,250	-7.79%	26,107,986
Aportaciones	5,900,000	-45.76%	3,200,000	0.00%	3,200,000
Suman los Egresos Totales	\$ 2,074,697,060	-17.00%	\$ 1,722,004,678	-0.19%	\$ 1,725,265,633



SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Brindar de manera eficiente la prestación de servicios públicos mediante la modernización de sistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia de servicios públicos, es el objetivo de este programa, por lo tanto el gasto estuvo orientado a ampliar y mejorar la cobertura de los servicios prestados.

Durante el período de Abril a Junio se destinaron recursos por la cantidad de **\$172'537,023.00**, monto que representó el **24.18%** del gasto municipal, al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, no refleja variación alguna.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$61'215,864.00**, durante el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del año 2012, lo que equivale al **35.48%** del programa de Servicios Públicos Generales. Las partidas relevantes provinieron de los siguientes conceptos: el gasto aplicado a la limpieza de la ciudad, ejercido por la unidad de Modernización y Proyectos ascendió durante el presente trimestre a **\$45'865,814.00**, de los cuales se realizó el pago a la empresa denominada Promotora Ambiental de la Laguna, S. A. de C.V., por la cantidad de **\$44'000,191.00**, que corresponde a la recolección 111,479 toneladas de residuos domiciliarios generados en el Municipio correspondiente a parcial de los meses de Julio, Agosto, Diciembre de 2011 y Marzo 2012, y pago de los meses de Enero y Febrero 2012.

El resto del programa lo integran los demás gastos operativos necesarios para cumplir con la función de este subprograma.

Las metas en materia de limpia durante el segundo trimestre fueron logradas a través de una serie de acciones entre las cuales destacan las siguientes:

- Recolección de basura por parte de Limpia Doméstica.
- A través de programas de descacharrización en diversas colonias de la ciudad, con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.
- Durante el trimestre se dio continuidad al programa de reciclaje de basura en diversas colonias de la ciudad.

Alumbrado Público.-

El objetivo principal de este programa es efficientar y mejorar el servicio del alumbrado público, al introducir nuevas luminarias en colonias regulares que carezcan de servicio, así como brindar mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado, para disminuir el índice de luminarias apagadas en todo el



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Municipio, siendo las principales actividades la renovación, mantenimiento y pintura de luminarias y/o arbotantes.

En este subprograma se erogaron **\$53'451,642.00**, durante el segundo trimestre del ejercicio 2012, mismos que representaron el **30.98%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor parte corresponde al consumo de energía eléctrica para el alumbrado de la ciudad por **\$44'432,123.00**, y para mantenimiento del mismo durante el trimestre se destinaron recursos por la cantidad de **\$2'040,836.00** representando ambos conceptos el **86.94%** del total del subprograma, mientras que el **13.06%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período de Abril a Junio, un gasto de **\$24'612,761.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

Estos recursos permitieron lograr el propósito principal de este programa, que es asegurar el mantenimiento de áreas verdes y el abasto de flor y leñosas para colaborar con la oxigenación del Municipio en coordinación con los habitantes, mejorando la funcionalidad y apariencia de los parques, plazas y jardines.

Las principales actividades realizadas en este subprograma son: el Mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura vegetal y la siembra de plantas de flor.

Mantenimiento de Vías Públicas.-

En lo que se refiere al Mantenimiento en Vías Públicas, se refleja principalmente lo gastado en los siguientes departamentos: Mantenimiento Vial, Barrido Manual, Agua Potable y Lotes Baldíos, Mantenimiento, Vías Públicas y Barrido Mecánico.

Durante el segundo trimestre del 2012, se registró un gasto de **\$33'256,756.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no se observa variación alguna.

Dentro del trimestre, las principales acciones llevadas a cabo por las áreas que ejercen el presupuesto de este rubro fueron la delimitación de carriles, bacheo, desazolve, reparación y renovación de alcantarillas, el lavado y pintura de muros, así como puentes vehiculares y peatonales.



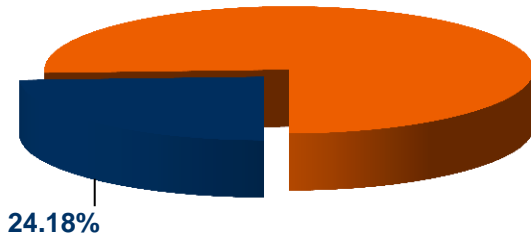
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

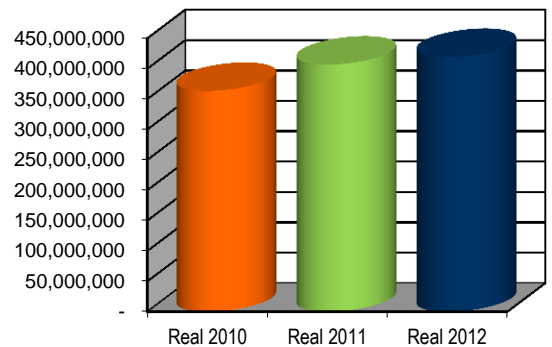
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Limpia Municipal	\$ 58,363,525	4.89%	\$ 61,215,864	0.00%	\$ 61,215,864	\$ 126,266,922	16.69%	\$ 147,343,494	0.00%	\$ 147,343,685
2 Alumbrado Público	55,409,923	-3.53%	53,451,642	0.00%	53,451,642	117,613,903	6.06%	124,736,569	0.00%	124,737,158
3 Ornato y Forestación	31,876,554	-22.79%	24,612,761	0.00%	24,612,761	62,692,628	-6.99%	58,311,120	0.00%	58,311,215
4 Mantenimiento de Vías Públicas	46,127,141	-27.90%	33,256,756	0.00%	33,256,757	100,274,459	-11.19%	89,057,433	0.00%	89,058,148
TOTAL	\$ 191,777,143	-10.03%	\$ 172,537,023	0.00%	\$ 172,537,024	\$ 406,847,912	3.10%	\$ 419,448,616	0.00%	\$ 419,450,206

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra ciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

Los recursos destinados a este programa del 1° de Abril al 30 de Junio del año 2012, fueron por la cantidad de **\$6'213,306.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período no refleja variación alguna. Este rubro representa el **0.87%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$689,638.00** y sus principales acciones son las siguientes; recepción y resolución en su caso de dictámenes de: Vialidad, Ingeniería Estructural, Pluvial, Geología, sobre el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y predictámenes sobre INAH e Inspecciones de Vialidad y de Anuncios.

Dirección de Control Urbano.-

El gasto ejercido en la Dirección de Control Urbano, ascendió a **\$1'721,602.00**, y sus principales acciones son: la recepción y resolución en su caso de solicitudes de licencias por trámites de Uso de Suelo, Edificación y/o Construcción, por trámites de Licencias de Construcción de Casa Habitación Normal y Casas en Serie, por Trámites Menores, Material en Vía Pública, Número Oficial, Prórroga de Construcción, Obra Terminada, Uso Complementario a la Vivienda, Bardas Mayores y Menores, Remodelación de Fachada.

Fraccionamientos y Regularizaciones.-

El total erogado en la Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones fue de **\$496,574.00** y se incluye en el subprograma Desarrollo Urbano, siendo sus principales acciones las siguientes: la recepción y resolución en su caso de solicitudes para los distintos trámites: fraccionamientos de urbanización inmediata, fraccionamientos de urbanización progresiva, en sus distintas etapas y subdivisiones, parcelaciones, fusiones y relotificaciones.

Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$1'054,517.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda, asesorías, transplantes, levantamientos de arbolado, dictámenes de fraccionamientos, evaluaciones de manifiestos de estudios ambientales, inspecciones de uso de suelo, de fraccionamiento e inspecciones de ordenamiento ecológico.

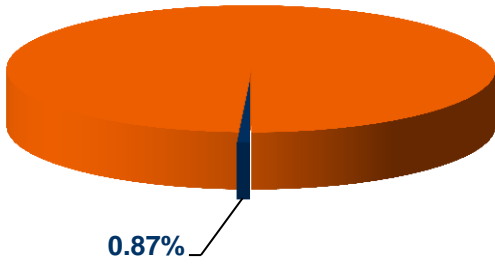


Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

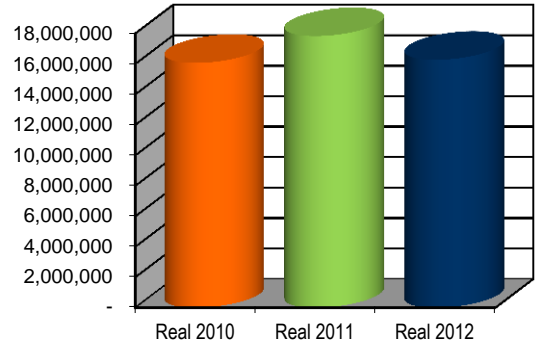
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Desarrollo Urbano	\$ 6,635,284	-22.25%	\$ 5,158,789	0.00%	\$ 5,158,790	\$ 14,558,132	-9.52%	\$ 13,172,179	-0.07%	\$ 13,181,658
2 Ecología	1,489,512	-29.20%	1,054,517	0.00%	1,054,516	3,271,675	-5.25%	3,100,060	-0.08%	3,102,463
TOTAL	\$ 8,124,796	-23.53%	\$ 6,213,306	0.00%	\$ 6,213,306	\$ 17,829,807	-8.74%	\$ 16,272,239	-0.07%	\$ 16,284,121



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (a Junio):





SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa.

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en forma conjunta un monto total de **\$61'904,058.00**, que representa el **8.68%** del total erogado por el Municipio.

Recreación, Cultura y Deportes.-

Con el propósito de fomentar en la comunidad la integración social y familiar por medio de actividades deportivas y recreativas, así como el ofrecer espacios multifuncionales para que los habitantes del Municipio de Monterrey desarrollen su creatividad, su intelecto e incrementen el hábito y el goce por la lectura. En este subprograma se destinaron recursos durante el segundo trimestre del 2012, por la cantidad de **\$44'678,496.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período por **\$44'708,409.00** observamos que el gasto real fue inferior en **\$23,913.00**.

Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$3'099,008.00** y las principales actividades que se realizan a través de la Dirección de Educación son las siguientes: se lleva a cabo visitas a escuelas, se realizan estudios socioeconómicos, así como actividades con padres de familia y asistentes, entre otras.

Cultura y Expresión Artística.

En el segundo trimestre del año 2012, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$3'565,710.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 6 recintos culturales: Casa Guimbarde, Centro Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro de Producción Gráfica, Galería Regia y Teatro Calderón.

Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por el Museo Metropolitano se destinó la cantidad de **\$475,419.00**, destacando entre ellas las siguientes: presentaciones de libros, cursos, talleres, conferencias y presentaciones de apoyo a dependencias del Municipio de Monterrey, Gobierno del Estado, Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L., Instituciones Educativas, Asociaciones, entre otros.



Dirección de Recreación Popular y Eventos.

A través, de la Dirección de Recreación Popular y Eventos, se erogó la cantidad de **\$1'859,539.00** y las principales acciones que realizan son las siguientes:

- Se realizan diferentes eventos y actividades recreativas entre las que destacan: masivos de música gruperá y tropical en la planta baja del Palacio Municipal.
- Se realizan diversos eventos, entre ellos los programas “Tertulias” y “Domingos Gruperos”
- Además se brindan apoyos a diferentes dependencias tanto internas como externas teniendo montaje, operación y apoyo logístico con toldos, sillas, mesas, tarimas, mamparas, sonido, proyectores, reproductores de DVD, televisiones, leyendas y pantallas.

Dentro del subprograma denominado Recreación, Cultura y Deportes, sobresale la importancia que desde el inicio de la presente administración se le ha dado al deporte, por lo que para fomentarlo entre la ciudadanía, se han destinado recursos a la Dirección de Cultura Física y Deportes por valor de **\$9'218,318.00**, monto que representó el **20.63%** del total del subprograma.

Destacando en el trimestre las siguientes acciones:

A través de Desarrollo Deportivo.

- Se llevaron a cabo convivencias deportivas familiares para fomentar la participación de niños, jóvenes y adultos de las diferentes colonias, mediante actividades recreativas y deportivas para el fomento de la cultura física y el deporte.

A través de Centros Cívicos, Deporte Adaptado y tercera Edad.

- Se llevaran a cabo en la Ciudad Deportiva diferentes actividades, contando con alumnos inscritos de Capacidades Diferentes y de la tercera Edad.
- Apoyo con actividades físico-deportivas en los Centros de Atención Múltiple (Escuelas de Educación Especial).
- Participación con actividades físico-deportivas en la Casa Club de Oro, beneficiando a deportistas de la tercera Edad.

Promoción Municipal.-

Dentro de este subprograma se agrupa lo erogado en las siguientes Direcciones: Comunicación Social, Atención Ciudadana Planeación, Relaciones Públicas, Relaciones Interinstitucionales, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el segundo trimestre del 2012, ascendió a la cantidad de **\$17'225,562.00**.



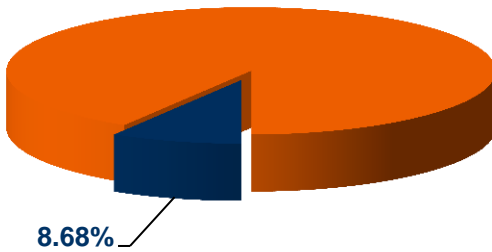
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

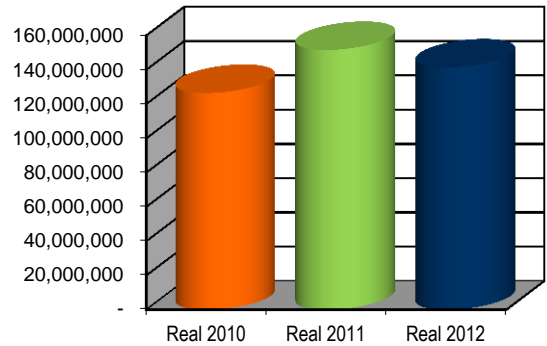
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 52,290,947	-14.56%	\$ 44,678,496	-0.07%	\$ 44,708,409	\$ 103,046,933	1.76%	\$ 104,860,531	-0.03%	\$ 104,892,055
2 Promoción Municipal	20,182,371	-14.65%	17,225,562	0.00%	17,225,564	48,494,657	-24.79%	36,473,880	-0.01%	36,477,455
TOTAL	\$ 72,473,318	-14.58%	\$ 61,904,058	-0.05%	\$ 61,933,973	\$ 151,541,590	-6.74%	\$ 141,334,411	-0.02%	\$ 141,369,510

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden y el cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales y contribuir a incrementar la seguridad de la ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el segundo trimestre del año 2012, por la cantidad de **\$88'290,239.00**, representando el **12.37%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período no refleja variación alguna.

Para su identificación, este programa se divide en tres rubros:

- Vialidad y Tránsito
- Seguridad Pública Municipal
- Inspectores Municipales

Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a la cantidad de **\$30'056,987.00**, representando el **34.04%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período no reflejo variación alguna.

Dentro de las acciones sobresalientes se encuentran las siguientes:

- La Secretaría de Vialidad y Tránsito, continuó con la revisión de boletas de infracciones improcedentes, con el fin de ayudar a la comunidad en general con la cancelación de

los conceptos que se encuentren mal aplicados o elaborados, esta campaña es permanente.

- Supervisión del personal uniformado en el barrio antiguo para supervisar la aplicación del reglamento de tránsito.
- Se continuó con el monitoreo vial en los puntos con mayor flujo vehicular en la Ciudad de Monterrey, así como en algunos puntos de interés en cuestión de seguridad.
- Se realizó la supervisión en la vía pública en hechos viales, para que los accidentes se arreglen en el lugar y evitar que el ciudadano pierda tiempo y que no sea objeto de abuso por parte de las compañías de seguros.
- Con el fin de resolver los accidentes pendientes por huída, se llevaron a cabo Operativos Especiales, en los cuales la mayor prioridad es retirar de la circulación vehículos que se dieron a la fuga, resolviendo las partes y quejas.



- Retirar de la circulación los vehículos que no asistieron a las citas enviadas.
- Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365 días del año, con la finalidad de dar al ciudadano un trato directo, auxiliándolo en el percance vial.

Seguridad Pública Municipal.-

Durante el segundo trimestre de 2012, se originó una erogación en este renglón de **\$50'732,954.00**, el cual representó el **57.46%** de la suma total del programa.

Las principales acciones realizadas fueron las siguientes:

- En el área de Capacitación se impartieron los siguientes cursos: técnicas y tácticas de intervención policial e inteligencia policial, tácticas con armas de fuego, manejo operativo de motocicleta, manejo de armamento, manejo a la defensiva por parte de Tránsito de Monterrey, entre otros.
- Se realizaron operativos en coordinación con la Dirección de Alcoholes visitando negocios (bares, night club, etc.) para hacerlos respetar el reglamento vigente.

- Se llevan a cabo operativos denominados “Transporte Seguro” mediante el cual a través del personal de Seguridad Pública Municipal, se inspeccionan las unidad de transporte urbano, con el fin de evitar delitos a bordo.

Cabe mencionar que para este ejercicio se cuenta con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y del SUBSEMUN, que son aplicados según la normatividad vigente en materia de Seguridad Pública, afectando este programa de egresos.

Inspectores Municipales.-

El egreso registrado en este subprograma durante el segundo trimestre, fue del orden de **\$7'500,298.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período no refleja variación alguna.

Su principal función es vigilar que se esté dando el debido cumplimiento de las disposiciones municipales, en cuanto a establecimientos comerciales, y en su caso, la aplicación de clausuras, multas, levantamiento de sellos, etc.



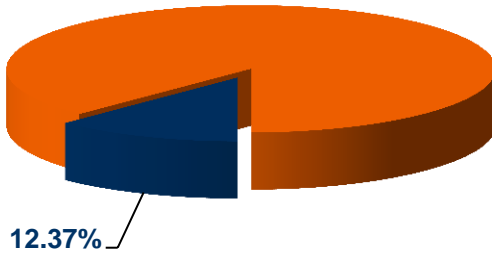
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

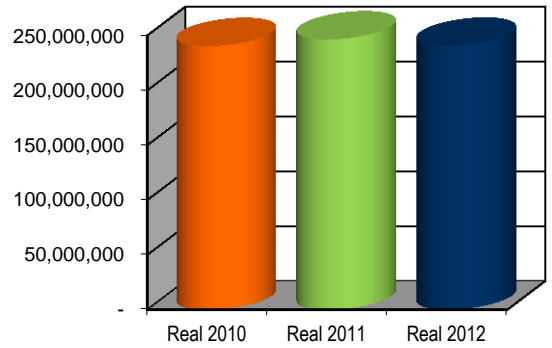
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Vialidad y Tránsito	\$ 38,915,532	-22.76%	\$ 30,056,987	0.00%	\$ 30,056,987	\$ 88,086,042	-6.69%	\$ 82,196,461	-0.24%	\$ 82,392,558
2 Seguridad Pública Municipal	67,526,081	-24.87%	50,732,954	0.01%	50,729,955	135,376,103	2.88%	139,271,777	-0.02%	139,303,219
3 Inspectores Municipales	10,779,330	-30.42%	7,500,298	0.00%	7,500,298	22,868,089	-16.77%	19,033,515	-0.03%	19,039,176
TOTAL	\$ 117,220,943	-24.68%	\$ 88,290,239	0.00%	\$ 88,287,240	\$ 246,330,234	-2.37%	\$ 240,501,753	-0.10%	\$ 240,734,953

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadores municipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimiento de la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma.

Durante el segundo trimestre del año 2012, se destinaron recursos por un monto de **\$147'602,972.00**, lo que representó el **20.69%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, no refleja variación alguna.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$111'979,038.00**. La partida relevante pertenece al gasto que generaron los Servicios Médicos por la atención brindada a los trabajadores al servicio de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya que durante el segundo trimestre del 2012, se reflejaron egresos por valor de **\$107'976,559.00**, los cuales representaron el **96.43%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Material Quirúrgico y de curación **\$7'896,550.00**, Gastos Médicos **\$1'888,179.00**, Servicio de Hospital **\$9'965,045.00**, Medicamentos **\$65'334,391.00**, Material de Laboratorio **\$4'445,733.00**, Servicio de Radiodiagnóstico **\$500,387.00** y Estudios Especializados **\$4'428,830.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$14'374,490.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **13.31%** del gasto ejercido por este concepto en el segundo trimestre de 2012.

Las instituciones que brindan asistencia médica por parte del Municipio son: los Centros de Salud Pública, en donde se atiende a la ciudadanía y las Clínicas Cumbres y Burócratas Municipales, ofreciendo servicio a los trabajadores municipales y a sus derechohabientes.

Dentro de estos se brindan los servicios médicos entre actividades médico-preventivas de enfermería, consultas médicas y odontológicas.



Salud Pública.

El egreso que se registró bajo este concepto, ascendió a la cantidad de **\$4'002,479.00** destacando las siguientes acciones:

- A través de los Centros de Salud Comunitarios se realizan consultas médicas generales, de nutrición y dental.
- La Coordinación Dental de Centros de Salud participa con la realización de consultas dentales, aplicaciones de flúor, extracciones y la realización de amalgamas.
- El Programa “Salud a tu Alcance” (Macrobrigadas) reporta la realización de Macrobrigadas Médico Asistenciales en los diversos parques públicos, así como en diversas colonias de la ciudad otorgando consultas médicas y servicios de salud, además se realizaron Microbrigadas Médico Asistenciales en escuelas primarias, secundarias y jardín de niños.
- Mediante las Brigadas Médico Asistenciales, se pretende acercar los programas de prevención de la salud como “Huesos Sanos, Huesos Fuertes”, entre otros, para que la comunidad regiomontana pueda obtener sus beneficios.
- La Coordinación de Centro Antirrábico, participa en la captura de animales en la vía pública y en la aplicación de vacunas antirrábicas.

Centros Cívicos y de Desarrollo.-

El gasto ejercido durante el segundo trimestre del 2012, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$2'211,873.00**.

Su objetivo principal es promover el desarrollo comunitario, a través de servicios orientados a la promoción y desarrollo de la comunidad, actividades culturales, deportivas, manualidades, de superación y valores, etc., así como el de fomentar programas de asistencia social.

Las principales acciones que se realizan por parte de Centros Cívicos se detallan como sigue:

- Se impartieron servicios culturales en los distintos Centros DIF y siendo los siguientes: danza, canto, guitarra, dibujo y pintura.
- También se realizaron actividades deportivas en los Centros DIF, destacando las siguientes: natación, artes marciales, fútbol, gimnasia, aeróbics y acondicionamiento físico a personas de la tercera edad.
- De las actividades formativas, que se ofrecen en los Centros DIF, son los siguientes: corte y confección, belleza, manualidades, cocina, repostería, computación y actividades diversas para la tercera edad.

Desarrollo Integral de la Familia.-

El objetivo de este subprograma es el detectar las necesidades de la comunidad y ofrecer alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma, optimizando al máximo los recursos humanos, financieros y materiales de los centros DIF, y el gasto aplicado para cubrir dicho objetivo ascendió a **\$5'553,406.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

• De los programas de atención a personas con discapacidad (Unidades Básicas de Rehabilitación, CEDI, Talleres Productivos, Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron servicios, que incluyeron: terapias de rehabilitación, atenciones diversas (lecto escritura, habilidades del pensamiento, lenguaje y comunicación), talleres de elaboración de productos de limpieza, serigrafía y ocupacionales (teatro, música y danza) y eventos de sensibilización.

Asistencia Comunitaria.-

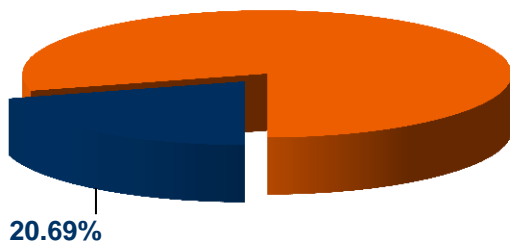
La aplicación de este apartado corresponde en gran parte a los apoyos económicos, servicios y asesoría jurídica que se brinda a la comunidad, las unidades administrativas que integran este subprograma son las siguientes:

Dirección de Concertación Social, Dirección Técnica, Dirección Administrativa del Ayuntamiento, Dirección Jurídica, Dirección de Pasaportes, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Asistencia Social y 3era. Edad, Atención a discapacitados, Integración Social, Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial y la Dirección de Desarrollo Social, las cuales en forma conjunta durante el segundo trimestre del año 2012, erogaron recursos por la cantidad de **\$27'858,655.00.**

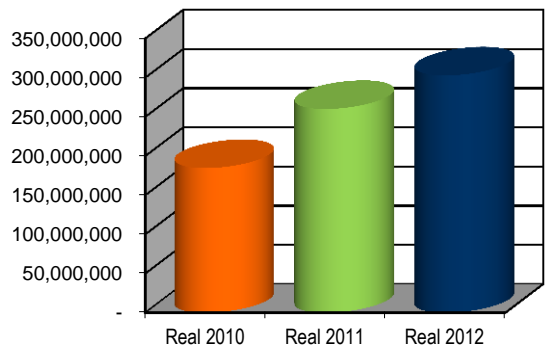
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Asistencia Médica	\$ 79,967,818	40.03%	\$ 111,979,038	0.00%	\$ 111,979,038	\$ 181,019,535	19.46%	\$ 216,253,011	0.00%	\$ 216,260,980
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	2,926,092	-24.41%	2,211,873	0.00%	2,211,872	5,700,928	6.55%	6,074,369	-0.11%	6,080,762
3 Desarrollo Integral de la Familia	7,025,908	-20.96%	5,553,406	0.00%	5,553,405	14,442,205	10.69%	15,985,404	0.00%	15,985,703
4 Asistencia Comunitaria	28,680,616	-2.87%	27,858,655	0.00%	27,858,657	58,848,541	9.71%	64,561,714	0.00%	64,563,522
TOTAL	\$ 118,600,434	24.45%	\$ 147,602,972	0.00%	\$ 147,602,972	\$ 260,011,209	16.49%	\$ 302,874,498	-0.01%	\$ 302,890,967

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





PREVISIÓN SOCIAL

Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos, es el objetivo principal de este programa.

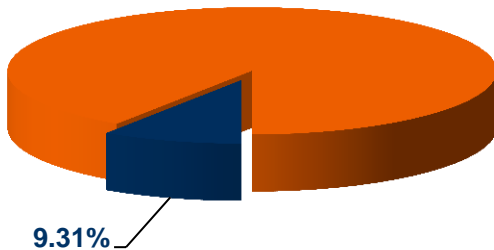
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el segundo trimestre del 2012, por valor de **\$66'416,958.00**, representando el **9.31%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el segundo trimestre del 2012, la cantidad de **\$62'572,340.00**, el cual representó el **94.21%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

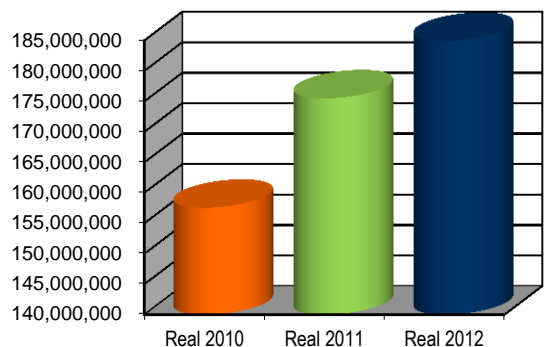
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre				Acumulado del Ejercicio					
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1) Pensionados	\$ 82,394,954	-24.06%	\$ 62,572,340	0.00%	\$ 62,572,339	\$ 162,063,890	6.79%	\$ 173,067,886	0.00%	\$ 173,067,885
2) Subsidios a Centros Asistenciales	5,982,487	-35.74%	3,844,618	-0.66%	3,870,218	13,438,173	-11.62%	11,876,710	-0.22%	11,902,311
TOTAL	\$ 88,377,441	-24.85%	\$ 66,416,958	-0.04%	\$ 66,442,557	\$ 175,502,063	5.38%	\$ 184,944,596	-0.01%	\$ 184,970,196

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es modernizar y eficientar la administración municipal manteniendo unas finanzas sanas y transparentes, en base a una actitud de calidad de servicio al contribuyente y a una disciplina presupuestal congruente a la realidad actual del municipio.

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de **\$47'266,149.00** y representó el **6.62%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, no refleja variación alguna.

Para su registro y control este rubro se divide en los siguientes sub programas:

Administración de la Función Pública.-

Dentro del programa Administración, se agrupa lo referente a la administración de la función pública, en donde interviene: Ayuntamiento, Oficina del Comisionado de Transparencia, Oficina del Presidente Municipal y la Oficina del Secretario de Planeación y Comunicación, durante el segundo trimestre del 2012, se ejercieron **\$10'436,071.00** en este rubro, representando el **22.08%** del total erogado en el programa.

Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función corresponde al gasto efectuado por las dependencias de la Tesorería Municipal, la cual ha tenido como fin incrementar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de la comunidad

fortaleciendo y fomentando la agilidad en el proceso recaudatorio y la claridad en las obligaciones de los contribuyentes.

El gasto realizado durante el segundo trimestre del año 2012, fue de **\$20'747,091.00**.

Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en las dependencias que llevan a cabo servicios administrativos en el Municipio, entre los cuales se pueden nombrar los siguientes: Secretaría de Administración y Contraloría, donde sobresalen las áreas de Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones, Normatividad y Auditoría.

Durante el segundo trimestre, se erogó la cantidad de **\$16'082,987.00**, monto que representó el **34.03%** de lo ejercido en el programa total.



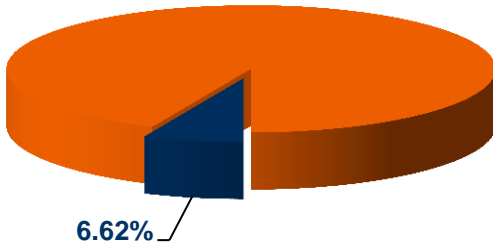
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

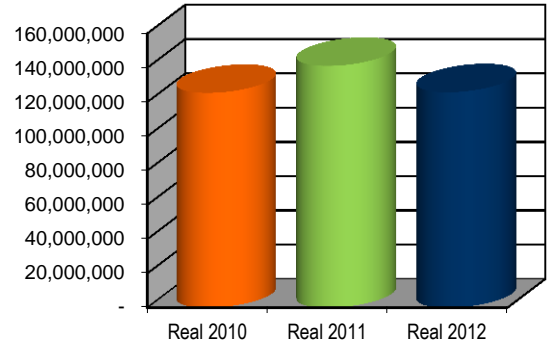
ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Administración de la Función Pública	\$ 13,153,735	-20.66%	\$ 10,436,071	0.00%	\$ 10,436,071	\$ 29,228,395	-5.80%	\$ 27,531,876	-0.05%	\$ 27,546,636
2 Administración Hacendaria	36,209,162	-42.70%	20,747,091	0.00%	20,747,091	69,522,432	-16.49%	58,054,900	-0.05%	58,081,642
3 Administración de Servicios	20,636,713	-22.07%	16,082,987	0.00%	16,082,988	42,329,762	-5.19%	40,132,175	-0.01%	40,135,187
TOTAL	\$ 69,999,610	-32.48%	\$ 47,266,149	0.00%	\$ 47,266,150	\$ 141,080,589	-10.89%	\$ 125,718,951	-0.04%	\$ 125,763,465

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





OBRAS PÚBLICAS E INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidades deportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemas de comunicaciones.

Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas que en el segundo trimestre del 2012, se ejerció la cantidad de **\$36'838,579.00**. (Tabla 6)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$4'452,426.00**.

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el segundo trimestre de 2012, ascendió a la cantidad de **\$41'291,005.00**, lo que representó el **5.79%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 6)

Inversión en Obra Pública

Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio FIDEM)	
- Drenaje Pluvial	306,523.24
Suma Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio FIDEM)	306,523.24
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Serv. Públicos)	
- Diversas obras y materiales	62,307.00
Suma de Inversión en Obra Pública Rec.s Propios 2009 (Serv. Públicos)	62,307.00
Inversión en Obra Pública Rec. Propios 2010 (Obras Públicas)	
- Construcción y remodelación de oficinas Municipales	411,497.14
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias	337,887.87
- Ampliación Avenida Leones	604,909.27
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obras Públicas)	1,354,294.28
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)	
- Ampliación Ave. Leones	3,166,619.83
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)	3,166,619.83



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)

- Pavimentación mediante equipo "Dragón"	6,797,239.58
- Programa permanente de bacheo	7,953,335.65
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)	14,750,575.23

Fondo de Pav. y Espacios Deportivos para Municipios 2011

- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva	990,693.52
Suma de Fondo de Pav. y Espacios Deportivos para Municipios 2011	990,693.52

Vida Digna 2010

- Construcción y rehabilitación de puentes vehiculares	1,625,368.34
- remodelación calle Colegio Civil	18,092.09
Suma de Vida Digna 2010	1,643,460.43

CONACULTA 2011

- Remodelación Alameda Mariano Escobedo	919,614.65
- Centro Cultural La Alameda Monterrey	1,291,471.41
Suma de CONACULTA 2011	2,211,086.06

Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)

- Programa permanente de bacheo	2,395,529.40
- Diversas obras menores y materiales	493,170.37
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)	2,888,699.77

Fondo Programa Empleo Temporal 2012

- Empleo Temporal	2,088,000.00
Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2012	2,088,000.00

Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas

7,376,320.00

Total de Inversión en Obra Pública

\$ 36,838,579.36



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Inversión en Activo Fijo

Tesorería Municipal	
- Inmueble	\$ 1,278,892.00
Secretaría de Desarrollo Humano	
- Mobiliario	80,000.00
- Otros Equipos	200,000.00
Secretaría de Administración	
- Mobiliario	54,807.60
- Software y Licencias	535,442.24
- Otros Equipos	481,819.34
Secretaría de Vialidad y Tránsito	
- Otros Equipos	623,396.80
Secretaría de Policía Preventiva Municipal	
- Equipo de Transporte	1,018,350.84
- Otros Equipos	29,717.11
Secretaría de Servicios Públicos	
- Otros Equipos	150,000.00
Suma de Activo Fijo Recursos Propios	<u><u>\$ 4,452,425.93</u></u>



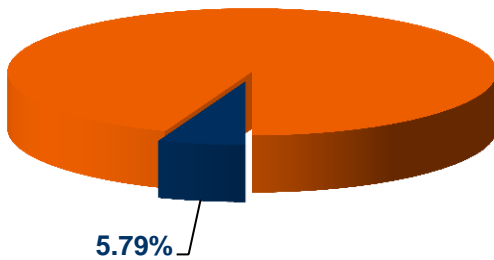
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

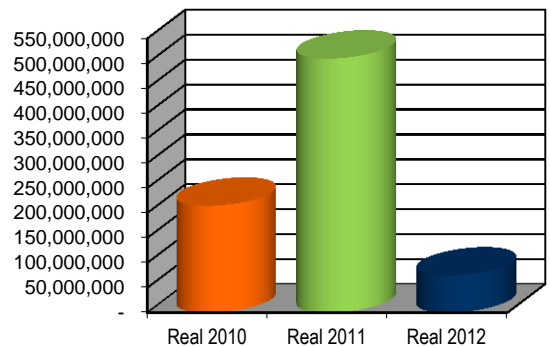
INVERSIONES
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 230,615,536	-84.03%	\$ 36,838,579	399.42%	\$ 7,376,320	\$ 473,952,869	-86.52%	\$ 63,892,072	-0.37%	\$ 64,131,822
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	6,644,936	-33.00%	4,452,426	100.00%	0	35,596,966	-70.52%	10,494,786	-5.58%	11,114,886
TOTAL	\$ 237,260,472	-82.60%	\$ 41,291,005	459.78%	\$ 7,376,320	\$ 509,549,835	-85.40%	\$ 74,386,858	-1.14%	\$ 75,246,708

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas municipales, es el objetivo de este programa.

Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., y la Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$55'086,633.00**, monto que representó el **7.72%** de los egresos totales.

Los conceptos de pago fueron los siguientes:

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANOBRAS, S.N.C.

NÚMERO DE CONTRATO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
6299	Reestructuración de la Deuda Existente hasta el año 2004. Sobre un monto de \$842'396,097.73 a una tasa de 10.78%.	\$ 0.00	20,049,015.40	8,605,903.46	28,654,918.86
9365	Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de \$433'150,363.05 .	\$ 0.00	7,115,533.07	\$ 0.00	7,115,533.07
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:		\$ 0.00	\$ 27,164,548.47	\$ 8,605,903.46	\$ 35,770,451.93

DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
480'909,397.70	Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa	\$ 0.00	7,912,449.04	0.00	7,912,449.04
NOTA: DEVOLUCION POR COMISIONES CREDITO AFIRME					
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A.		\$ 0.00	\$ 7,912,449.04	\$ 0.00	\$ 7,912,449.04

DEUDA CON BANCO DEL BAJIO

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
300'000,000.00	Complejo Vial Rangel Frías-Paseo de los Leones	\$ 0.00	\$ 5,251,680.93	\$ 0.00	\$ 5,251,680.93
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 0.00	\$ 5,251,680.93	\$ 0.00	\$ 5,251,680.93

DEUDA CON BANCOMER, S.A.

CRÉDITO	DESTINO DEL CRÉDITO	COMISIONES	INTERESES	CAPITAL	TOTAL
292'107,665.20	Diversos Proyectos de Inversión Pública Productiva	\$ 0.00	\$ 6,152,050.93	\$ 0.00	\$ 6,152,050.93
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A.		\$ 0.00	\$ 6,152,050.93	\$ 0.00	\$ 6,152,050.93
SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.		\$ -	\$ 46,480,729.37	\$ 8,605,903.46	\$ 55,086,632.83



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudos de cada uno de ellos al 30 de Junio de 2012.

CRÉDITOS CON BANOBRAS, S.N.C.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004.	850,000,000.00	721,935,140.57	Abril 2006	Mayo 2021
Diversas Obras Públicas	433,150,363.05	433,150,363.05	Diciembre 2010	Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 1,283,150,363.05	\$ 1,155,085,503.62		

CRÉDITO CON AFIRME, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	480,909,397.70	431,395,569.98	Mayo 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A.	\$ 480,909,397.70	\$ 431,395,569.98		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez	300,000,000.00	267,469,071.72	Agosto 2009	Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 300,000,000.00	\$ 267,469,071.72		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos)	292,107,655.20	292,107,655.20	Agosto 2011	Agosto 2031
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 292,107,655.20	\$ 292,107,655.20		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,356,167,415.95	\$ 2,146,057,800.52		
---	----------------------------	----------------------------	--	--

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas en poder de la Dirección de Egresos al 30 de Junio de 2012, es por la cantidad de \$251'064,873.51



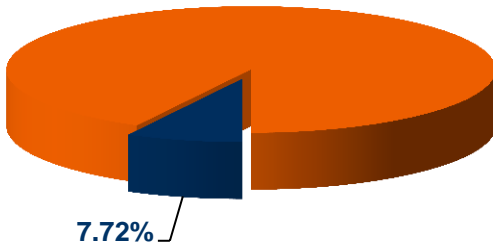
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

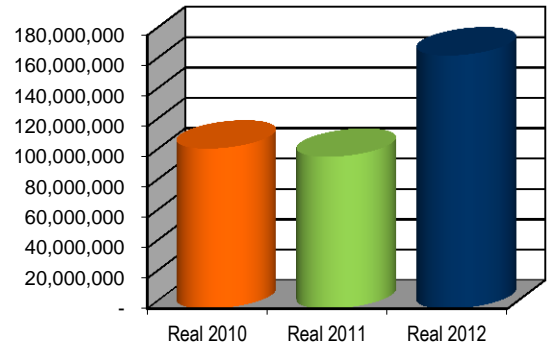
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Gastos Financieros	\$ 39,760,279	16.90%	\$ 46,480,729	0.00%	\$ 46,480,729	\$ 78,760,990	14.38%	\$ 90,083,161	0.00%	\$ 90,083,161
2 Obligaciones Financieras	7,284,200	18.14%	8,605,904	0.00%	8,605,919	21,270,191	260.36%	76,648,211	0.00%	76,648,226
TOTAL	\$ 47,044,479	17.09%	\$ 55,086,633	0.00%	\$ 55,086,648	\$ 100,031,181	66.68%	\$ 166,731,372	0.00%	\$ 166,731,387

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Administrar de manera eficiente los recursos del ramo 33, relativos al Fondo de Infraestructura Social y ejecutar las obras públicas que beneficien aquellos sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, es el objetivo de este programa.

El total erogado en el programa denominado Infraestructura Social, ascendió a la cantidad de **\$22'014,301.00** y representó el **3.08%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2010

Introducción de Agua Potable

- Anticipo de la obra de introducción de agua potable en calle Prol. Loma Azul y Priv. Loma Azul en la colonia Lomas Modelo Norte, y drenaje sanitario en calle Valle Alegre y Valle de México, entre Valle Hermoso (Carlota Vargas) y calle De la Montaña en la colonia Los Remates. \$ 561,670.49

Introducción de Drenaje Sanitario

- Anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en Priv. Conductores, entre Artistas y Editores en la colonia Fracc. La Alianza (Parcela 74) (Remanentes R33 2006-2010) 149,866.41
- Anticipo de la obra de drenaje sanitario en calles: Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfido y Hornablenda, entre Alabastro y Vizcaya; Calle Vizcaya, entre Diorita y Obsidiana en la colonia Ampliación San Bernabé (parte alta) (Remanentes R33 2006-2010) 749,802.23
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje sanitario en calle Prol. Loma Azul y Priv. Loma Azul de la colonia Unidad Modelo.(Remanentes R33 2006-2010) 318,054.17
- Construcción de escalinatas en calle 12ava., entre pavimento existente y a topar, en la colonia Lázaro Cárdenas. 137,819.08

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

1,917,212.38

Infraestructura Social 2011

Introducción de Agua Potable

- Anticipo de la obra de introducción de agua potable en las colonias Mirasol, Libertadores de América, Fracc. La Alianza (Parcela 74) y drenaje sanitario en colonias Mirasol y Libertadores de América.(Remanentes R33 2011) 236,935.29

Introducción de Drenaje Sanitario

- Estimaciones 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 1 extra; de la obra de introducción de drenaje pluvial en lateral Morones Prieto, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc en la colonia Independencia. 3,670,729.13



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Supervisión de Obras

- Honorarios por revisión de expedientes de recursos provenientes del Ramo 33 en el período del 1 de Abril al 30 de Junio del 2012.	103,773.60
- Honorarios por Control de Obras de recursos provenientes del Ramo 33 en el período del 1 de Abril al 30 de Junio del 2012.	43,500.00
- Honorarios por coordinación a través de los supervisores de las obras del Ramo 33 2011, correspondiendo al período del 1 de Abril al 30 de Junio del 2012	247,080.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2011

4,302,018.02

Infraestructura Social 2012

Introducción de Agua Potable

- Anticipo de la obra de introducción de agua potable en calles Ave. Abraham Lincoln cruz con Banco Central en la colonia Plutarco Elias Calles.	44,978.12
- Anticipo de la obra de introducción de agua potable calles: Diorita, Diabasa, Granito, Obsidiana, Andesita, Cuarzo, Mica, Pumita, Porfido, Hornablenda, Gabro, Basalto y Ortoclasa, entre Alabastro y Vizcaya y calle Vizcaya entre Ornablenda y Diorita en la colonia Ampliación San Bernabé.(Parte alta)	665,914.09

Introducción de Drenaje Sanitario

- Anticipo de la obra de introducción de línea de drenaje sanitario en calles Ave. Abraham Lincoln cruz con Banco Central en la colonia Plutarco Elias Calles.	22,233.53
--	-----------

Introducción y conservación de drenaje pluvial

- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Emiliano Zapata y Juan de la Barrera en la colonia Martínez.	298,533.48
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Paseo del Acueducto y Valle del Mirador, en la colonia Fomerrey 21 (Ducto Pentagonal)	1,162,485.28
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle 13 de Mayo, de 4 de Mayo a 19 de Junio y calle 19 de Junio, de Luis Rodríguez Góngora a San Juan, en la colonia Portal de los Valles de San Bernabé y San Juan de Guadalupe.	1,879,426.32
- Anticipo de la obra de introducción de drenaje pluvial en calle Amado Nervo en la colonia Industrial.	944,660.89

Pavimentación Hidráulica

- Anticipo de la obra de pavimentación hidráulica en calles Carlota Vargas, entre Valle Alegre y Privada Valle de México; Privada Valle de México, entre Carlota Vargas y a topar; Cuatro Ciénegas, entre Privada Valle de México y Privada Valle Alegre; Privada Valle de Aragón, entre Valle Alegre y Privada Valle de México, en la colonia Los Remates.	690,155.93
---	------------

Rehabilitación de Vialidades

- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 3a. de Ruterros entre De Los Profesionistas y 2da. De Comerciantes en la colonia Fomerrey 35.	234,785.48
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Julian Villagran, entre Ave. Luis Mora y Colón en la colonia Industrial.	2,683,713.70
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en Ave. Aztlán, entre Cabezada y Apolo en la colonia Fomerrey 112.	1,031,814.26



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Apolo, entre Aztlán y Julio A. Roca en la colonia Fomerrey 112.	1,136,900.50
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Libertad, entre Guanajuato y Colima en la colonia Independencia.	2,069,907.50
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Sierra de Lampazos, entre Sierra Mojada y Cerro Verde en la colonia Sierra Ventana.	1,244,327.24
- Anticipo de la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle De Los Profesionistas, entre 1era. De Los Profesionistas y a topar con pavimento existente en la colonia Fomerrey 35.	214,312.27
 <u>Andadores y Escalinatas</u>	
- Anticipo de la obra de construcción de escalinatas en Prolongación Sendero Sur entre Plan de Guadalupe y Loma Alta en la colonia Sierra Ventana. (18 de Marzo)	170,131.50
- Anticipo de la obra de construcción de banquetas de concreto hidráulico y escalinatas en: calle Carlota Vargas, entre Valle Azul y Valle Alegre; Valle Rico, entre Valle Azul y Valle Alto; Privada Valle Alegre, entre Valle Rico y Cuatro Ciénegas; Cuatro Ciénegas, entre Privada Valle Alegre y y Privada Valle de México; Valle Redondo, entre Valle Rico y Arroyo; Privada Valle Alto, entre Valle Rico y límite de la colonia Los Remates.	502,600.01
- Anticipo de la obra de construcción de escalinatas de concreto hidráulico en calle Apolo, entre calle Sin Nombre y a topar con el Cerro; calle Oscar González entre pavimento existente y a topar con el cerro en la colonia Gloria Mendiola.	118,633.22
 <u>Supervisión de Obras</u>	
- Suministros para cómputo para la revisión, documentación y actividades necesarias de las Obras del Ramo 33 2012 en las Direcciones de Planeación y Control Físico de la Secretaría de Obras Públicas.	679,557.00
Suma Obras y Servicios Públicos 2012	<hr/> 15,795,070.32
 Total de Infraestructura Social	 <hr/> \$ 22,014,300.72 <hr/>



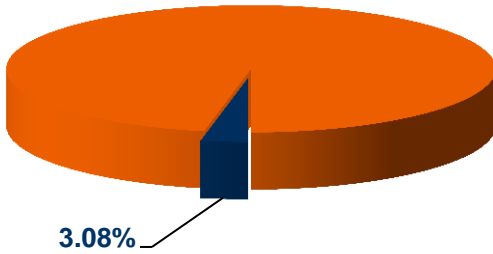
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

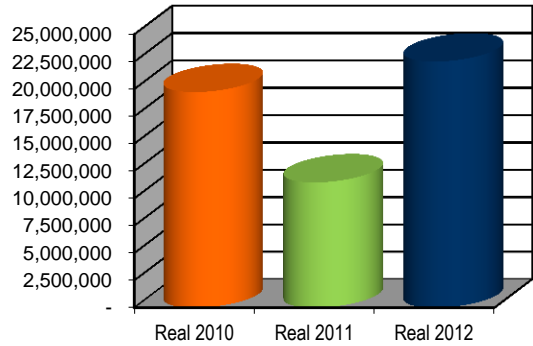
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Infraestructura Social	\$ 6,418,331	242.99%	\$ 22,014,301	0.00%	\$ 22,014,301	\$ 11,457,267	96.52%	\$ 22,516,134	0.00%	\$ 22,516,134
TOTAL	\$ 6,418,331	242.99%	\$ 22,014,301	0.00%	\$ 22,014,301	\$ 11,457,267	96.52%	\$ 22,516,134	0.00%	\$ 22,516,134

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





OTROS EGRESOS

Se integra por gastos no considerados en los programas antes mencionados, así como por gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción en servidores públicos, entre otros.

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de **\$3'451,249.00**, la cual representó el **0.48%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

Comisiones Diversas (Pasaportes, Traslados de Valores, Bonos de Despensa, por Pagos TPV, etc)	\$	384,325.95
Servicios Fiduciarios , Calificadoras		232,000.00
Otros Egresos y Servicios Diversos		35,882.14
I.S.R. a cargo del Municipio por cuenta de sus trabajadores (Marzo, Abril y Mayo 2012)		2,314,964.00
Pago de Derechos Diversos		23,407.20
Ap. p/Contingencias Huracán alex		11,071.04
Demandas		757,796.83
Devoluciones y/o reintegros de ISAI		16,583.89
Devoluciones y/o reintegros Diversos		2,862.88
Devoluciones y/o reintegros Diversos (Cancelación movimiento trimestre anterior)		(784,625.45)
Servicios Profesionales (Fid. 785)		456,980.32
Total de Programa Otros Egresos	\$	<u>3,451,248.80</u>



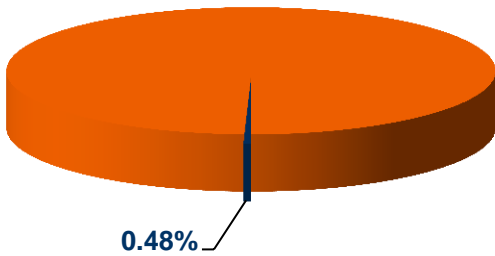
Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

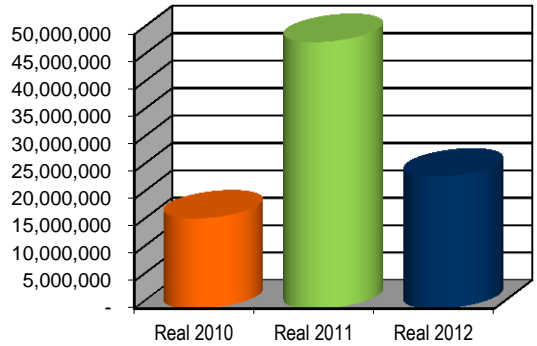
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Otros Egresos	\$ 36,329,924	-90.50%	\$ 3,451,249	0.00%	\$ 3,451,244	\$ 48,615,373	-50.48%	\$ 24,075,250	-7.79%	\$ 26,107,986
TOTAL	\$ 36,329,924	-90.50%	\$ 3,451,249	0.00%	\$ 3,451,244	\$ 48,615,373	-50.48%	\$ 24,075,250	-7.79%	\$ 26,107,986

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





APORTACIONES

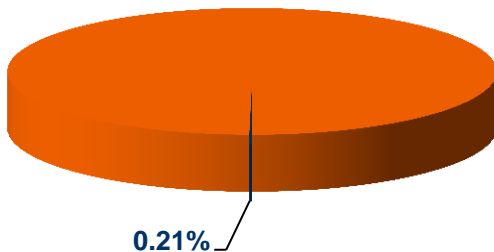
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto de las Mujeres Regias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeres regiomontanas, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de Abril a Junio de 2012, en este programa se registraron las aportaciones realizadas al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por **\$1'500,000.00**, monto que representó el **0.21%** del gasto total.

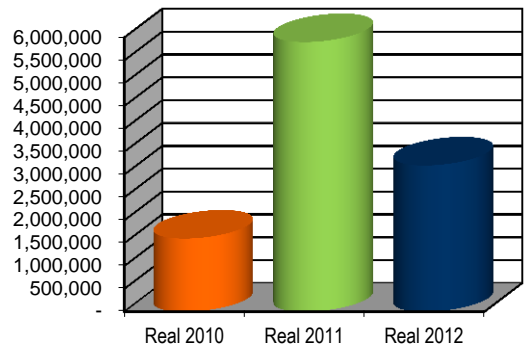
(Pesos)

Concepto	Información 2do. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012	Real 2011	Real 2012 / Real 2011	Real 2012	Real 2012 / Ppto. 2012	Presupuesto 2012
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 2,400,000	-58.33%	\$ 1,000,000	0.00%	\$ 1,000,000	\$ 3,400,000	-35.29%	\$ 2,200,000	0.00%	\$ 2,200,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,250,000	-60.00%	500,000	0.00%	500,000	2,500,000	-60.00%	1,000,000	0.00%	1,000,000
TOTAL	\$ 3,650,000	-58.90%	\$ 1,500,000	0.00%	\$ 1,500,000	\$ 5,900,000	-45.76%	\$ 3,200,000	0.00%	\$ 3,200,000

Comportamiento 3 años (a Junio):



Porcentaje correspondiente al segundo trimestre con relación a los Egresos Totales





Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33), durante el período comprendido del 1o de Enero al 30 de Junio de 2012, la cantidad de **\$256'449,378.00**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$875,677.50**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$257'325,055.50**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos del Trimestre		\$	257,325,055.50
- Aportación Federal	256,449,378.00		
- Productos Financieros	875,677.50		
 Egresos		 \$	 257,325,055.50
- Seguridad Pública		\$	90,593,668.52
Servicios Personales	\$ 68,856,070.32		
Materiales y Suministros	9,931,570.03		
Servicios Generales	11,806,028.17		
 - Servicio de Deuda Pública		 \$	 166,731,386.98
Aportaciones a Capital			
Créditos Afirme	\$ 37,498,578.32		
Créditos Bajío	22,289,089.31		
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	16,860,557.91		
	\$ 76,648,225.54		
 Pago de Intereses			
Créditos Afirme	\$ 16,101,366.84		
Créditos Bajío	10,643,715.32		
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	40,108,969.90		
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	14,185,699.66		
Créditos Bancomer	9,043,409.72		
	\$ 90,083,161.44		
 Existencias Bancarias al 30 de Junio de 2012		 \$	 0.00
Suma:		\$	257,325,055.50



INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de Abril a Junio del año 2012, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$23'064,755.94**, dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, Artículo 92 de la Ley de Hacienda para los Municipios del mismo Estado, así como al Artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

En la Tesorería Municipal, se encuentra a disposición de quien lo solicite un disco compacto en donde se advierte en forma detallada el nombre del contribuyente, concepto, bonificación y desglose de los recibos de cada una de las operaciones registradas.

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTES Y REZAGO	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	SANCIONES	TOTALES	
		\$	\$	\$	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$
IMPUESTOS		2,096,525.25	4,502,472.76	199,125.65	5,856,633.03	4,826	12,654,756.69
	IMPUESTO PREDIAL	142,366.26	4,078,332.72	199,125.65	5,856,633.03	4,675	10,276,457.66
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1,373,322.56	424,140.04	0.00	0.00	126	1,797,462.60
	OTROS IMPUESTOS	580,836.43	0.00	0.00	0.00	25	580,836.43
DERECHOS		765,242.51	108,484.99	0.00	415,890.45	2,013	1,289,617.95
	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	682.50	0.00	0.00	415,890.45	527	416,572.95
	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	0.00	53,877.25	0.00	0.00	20	53,877.25
	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	728,168.49	1,481.05	0.00	0.00	1,414	729,649.54
	POR COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	36,391.52	53,126.69	0.00	0.00	52	89,518.21
PRODUCTOS		0.00	34,237.50	4,921.27	0.00	39	39,158.77
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	34,237.50	4,921.27	0.00	39	39,158.77
APROVECHAMIENTOS		9,070,111.10	11,111.43	0.00	0.00	12,971	9,081,222.53
	ACCESORIOS	0.00	11,111.43	0.00	0.00	2	11,111.43
	MULTAS POR VIOLACIÓN DESARROLLO URBANO Y	3,646,080.97	0.00	0.00	0.00	135	3,646,080.97
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE COMER	957,392.46	0.00	0.00	0.00	175	957,392.46
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE TRÁNS	4,035,336.66	0.00	0.00	0.00	12,507	4,035,336.66
	OTRAS MULTAS	431,301.01	0.00	0.00	0.00	152	431,301.01
TOTAL GENERAL		11,931,878.86	4,656,306.68	204,046.92	6,272,523.48	19,849	23,064,755.94

MONTO TOTAL DE INGRESOS: 37,846,871.27



CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012, ascendieron a la cantidad de **\$732'786,715.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$381'521,085.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$713'573,893.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Junio del 2012, por **\$400'733,907.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:		
Fondos fijos para gastos operativos		\$ 1,072,115.54
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 286,422,081.88	
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos		\$ 286,422,081.88
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)	\$ 131,492,767.77	
Disponible para aplicarlo al Ramo 33		<u>\$ 131,492,767.77</u>
- Saldo Efectivo y Bancos		\$ 418,986,965.19
 CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:		
Gastos por comprobar	\$ 2,734,445.62	
Deudores diversos	\$ 4,894,191.51	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$ 62,354,650.13	
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva		<u>\$ 69,983,287.26</u>
Acreeedores diversos	-\$ (52,516,767.57)	
Cuentas por pagar	-\$ (25,378,092.23)	
Depósitos en garantía	-\$ (10,341,486.09)	
- Saldo de Acreeedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía		<u>\$ (88,236,345.89)</u>
Total de existencias al 30 de Junio de 2012		<u><u>\$ 400,733,906.56</u></u>



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

Se anexan al presente, informes financieros relativos al cierre del presente trimestre, tales como: Estados de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2012 y del 1° de Enero al 30 de Junio del 2012, Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación.



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)**

TES-RC-F03 REVISIÓN 00

INGRESOS	ABR-JUN	PRONOSTICO ABR-JUN	EGRESOS	ABR-JUN	PRESUPUESTO ABR-JUN
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 40,710,206	\$ 45,283,454	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 61,215,864	\$ 61,215,864
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	75,273,786	70,619,696	ALUMBRADO PUBLICO	53,451,642	53,451,642
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,446,301	5,144,531	ORNATO Y FORESTACIÓN	24,612,761	24,612,761
SORTEOS Y JUEGOS	477,090	504,772	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	33,256,756	33,256,757
	<u>\$ 118,907,383</u>	<u>\$ 121,552,453</u>		<u>\$ 172,537,023</u>	<u>\$ 172,537,024</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 13,870	\$ 136,800	DESARROLLO URBANO	\$ 5,158,789	\$ 5,158,790
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	15,224,122	3,674,563	ECOLOGÍA	1,054,517	1,054,516
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	2,453,769	2,479,864			
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	5,662,738	5,494,551	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	5,093,566	4,439,990	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 44,678,496	\$ 44,708,409
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	16,094,592	16,560,078	PROMOCIÓN MUNICIPAL	17,225,562	17,225,564
	<u>\$ 44,542,657</u>	<u>\$ 32,785,846</u>		<u>\$ 61,904,058</u>	<u>\$ 61,933,973</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,285,550	\$ -	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 30,056,987	\$ 30,056,987
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	4,673,170	4,929,822	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	50,732,954	50,729,955
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,170,725	2,446,907	INSPECTORES MUNICIPALES	7,500,298	7,500,298
DIVERSOS	14,644,542	16,995,492		<u>\$ 88,290,239</u>	<u>\$ 88,287,240</u>
	<u>\$ 23,773,987</u>	<u>\$ 24,372,221</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
A PROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 111,979,038	\$ 111,979,038
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 77,423,504	\$ 52,579,205	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	2,211,873	2,211,872
DONATIVOS	101,596	365,456	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,553,406	5,553,405
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	4,440,582	879,955	ASISTENCIA COMUNITARIA	27,858,655	27,858,657
	<u>\$ 81,965,682</u>	<u>\$ 53,824,616</u>		<u>\$ 147,602,972</u>	<u>\$ 147,602,972</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 269,189,709</u>	<u>\$ 232,535,136</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 62,572,340	\$ 62,572,339
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 204,998,796	\$ 219,356,267	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	3,844,618	3,870,218
FONDO DE FISCALIZACIÓN	7,940,265	10,379,349		<u>\$ 66,416,958</u>	<u>\$ 66,442,557</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	19,461,729	17,270,680	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,496,951	28,479,673	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 10,436,071	\$ 10,436,071
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	20,747,091	20,747,091
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,925,062	3,553,006	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	16,082,987	16,082,988
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	10,579,144	11,094,461		<u>\$ 47,266,149</u>	<u>\$ 47,266,150</u>
	<u>\$ 269,401,947</u>	<u>\$ 290,133,436</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 590,230,705</u>	<u>\$ 590,283,222</u>
FONDOS FEDERALES			INVERSIONES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 18,365,984	\$ 17,181,652	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 36,838,579	\$ 7,376,320
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,071,375	127,739,108	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	4,452,426	-
	<u>\$ 147,437,359</u>	<u>\$ 144,920,760</u>		<u>\$ 41,291,005</u>	<u>\$ 7,376,320</u>
OTROS INGRESOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
OTROS INGRESOS	\$ 46,757,700	\$ 3,534,293	GASTOS FINANCIEROS	\$ 46,480,729	\$ 46,480,729
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,605,904	8,605,919
	<u>\$ 46,757,700</u>	<u>\$ 3,534,293</u>		<u>\$ 55,086,633</u>	<u>\$ 55,086,648</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 732,786,715</u>	<u>\$ 671,123,625</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 22,014,301	\$ 22,014,301
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 382,172,431			<u>\$ 22,014,301</u>	<u>\$ 22,014,301</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(651,346)		OTROS EGRESOS		
	<u>\$ 381,521,085</u>		OTROS EGRESOS	\$ 3,451,249	\$ 3,451,244
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,114,307,800</u>			<u>\$ 3,451,249</u>	<u>\$ 3,451,244</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	500,000	500,000
				<u>\$ 1,500,000</u>	<u>\$ 1,500,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 713,573,893</u>	<u>\$ 679,711,735</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 418,986,965	
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(18,253,058)	
				<u>\$ 400,733,907</u>	
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,114,307,800</u>	



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)**

TES-RC-F03					
INGRESOS	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
PREDIAL	\$ 471,178,683	\$ 468,569,605	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 147,343,494	\$ 147,343,685
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	162,902,592	129,098,883	ALUMBRADO PUBLICO	124,736,569	124,737,158
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,007,164	7,038,149	ORNATO Y FORESTACIÓN	58,311,120	58,311,215
SORTEOS Y JUEGOS	822,520	1,522,633	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	89,057,433	89,058,148
	<u>\$ 638,910,959</u>	<u>\$ 606,229,270</u>		<u>\$ 419,448,616</u>	<u>\$ 419,450,206</u>
DERECHOS			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 73,991	\$ 555,985	DESARROLLO URBANO	\$ 13,172,179	\$ 13,181,658
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	34,724,936	9,273,188	ECOLOGÍA	3,100,060	3,102,463
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	11,658,368	12,150,103		<u>\$ 16,272,239</u>	<u>\$ 16,284,121</u>
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	20,829,397	25,811,863	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
REVISIÓN E INSPECCIÓN	10,918,276	11,983,822	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 104,860,531	\$ 104,892,055
Ocupación de la vía pública	40,665,277	39,852,590	PROMOCIÓN MUNICIPAL	36,473,880	36,477,455
	<u>\$ 118,870,245</u>	<u>\$ 99,627,551</u>		<u>\$ 141,334,411</u>	<u>\$ 141,369,510</u>
PRODUCTOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 6,489,598	\$ -	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 82,196,461	\$ 82,392,558
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	8,403,641	8,107,328	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	139,271,777	139,303,219
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,519,842	4,761,223	INSPECTORES MUNICIPALES	19,033,515	19,039,176
DIVERSOS	36,846,976	30,089,074		<u>\$ 240,501,753</u>	<u>\$ 240,734,953</u>
	<u>\$ 57,260,057</u>	<u>\$ 42,957,625</u>	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
APROVECHAMIENTOS			ASISTENCIA MEDICA	\$ 216,253,011	\$ 216,260,980
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 134,503,759	\$ 87,657,197	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	6,074,369	6,080,762
DONATIVOS	666,346	616,466	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,985,404	15,985,703
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	4,898,712	1,614,750	ASISTENCIA COMUNITARIA	64,561,714	64,563,522
	<u>\$ 140,068,817</u>	<u>\$ 89,888,413</u>		<u>\$ 302,874,498</u>	<u>\$ 302,890,967</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 955,110,078</u>	<u>\$ 838,702,859</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 173,067,886	\$ 173,067,885
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 453,166,078	\$ 453,568,371	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	11,876,710	11,902,311
FONDO DE FISCALIZACIÓN	17,798,495	19,658,695		<u>\$ 184,944,596</u>	<u>\$ 184,970,196</u>
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	43,945,773	36,197,436	ADMINISTRACIÓN		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	53,219,107	53,259,340	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 27,531,876	\$ 27,546,636
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	58,054,900	58,081,642
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,209,239	8,467,403	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	40,132,175	40,135,187
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	21,440,605	23,060,851		<u>\$ 125,718,951</u>	<u>\$ 125,763,465</u>
	<u>\$ 597,779,297</u>	<u>\$ 594,212,096</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 1,431,095,064</u>	<u>\$ 1,431,463,418</u>
FONDOS FEDERALES			INVERSIONES		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 56,989,981	\$ 34,363,304	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 63,892,072	\$ 64,131,822
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	258,021,687	255,478,215	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	10,494,786	11,114,886
	<u>\$ 315,011,668</u>	<u>\$ 289,841,519</u>		<u>\$ 74,386,858</u>	<u>\$ 75,246,708</u>
OTROS INGRESOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
OTROS INGRESOS	\$ 61,621,558	\$ 5,762,467	GASTOS FINANCIEROS	\$ 90,083,161	\$ 90,083,161
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ -	\$ -	OBLIGACIONES FINANCIERAS	76,648,211	76,648,226
	<u>\$ 61,621,558</u>	<u>\$ 5,762,467</u>		<u>\$ 166,731,372</u>	<u>\$ 166,731,387</u>
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,929,522,601</u>	<u>\$ 1,728,518,941</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 22,516,134	\$ 22,516,134
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 196,797,464			<u>\$ 22,516,134</u>	<u>\$ 22,516,134</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(3,581,480)		OTROS EGRESOS		
	<u>\$ 193,215,984</u>		OTROS EGRESOS	\$ 24,075,250	\$ 26,107,986
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 2,122,738,585</u>			<u>\$ 24,075,250</u>	<u>\$ 26,107,986</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 2,200,000	\$ 2,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,000,000	1,000,000
				<u>\$ 3,200,000</u>	<u>\$ 3,200,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,722,004,678</u>	<u>\$ 1,725,265,633</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 418,986,965	
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(18,253,058)	
				<u>\$ 400,733,907</u>	
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 2,122,738,585</u>	



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

Balance General al 30 de Junio de 2012

ACTIVO		PASIVO	
<u>Circulante</u>		<u>Circulante</u>	
Fondos fijos	\$ 1,072,115.54	Proveedores	\$ 251,064,873.51
Bancos e Inversiones en valores	417,914,849.65	Acreedores diversos	52,746,953.37
Gastos por comprobar	2,734,445.62	Cuentas por pagar	25,378,092.23
Deudores diversos	4,894,191.51	Depósitos en garantía	10,341,486.09
	\$ 426,615,602.32	Documentos por pagar Otros Bancos	6,405,869.50
		Documentos por pagar Banobras	30,037,305.63
			\$ 375,974,580.33
<u>Fijo</u>		<u>Diferido (Pago pasivo Post 2012)</u>	
Inversión en obra pública	\$ 93,425,916.36	Documentos por pagar	\$ 984,566,442.48
Inversión en activo fijo	17,773,989.25	Documentos por pagar Banobras	1,125,048,197.99
Inversión años anteriores	9,632,145,356.36		2,109,614,640.47
	\$ 9,743,345,261.97		
		TOTAL DE PASIVO	2,485,589,220.80
		CUENTAS DE RESULTADOS	
<u>Diferido</u>		<u>Cuentas de resultados</u>	
Depósitos en garantía	\$ 62,354,650.13	Remanente de operación	144,070,992.66
	\$ 62,354,650.13	Remanentes años anteriores	7,602,655,300.96
			7,746,726,293.62
TOTAL DE ACTIVO	\$ 10,232,315,514.42	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	\$ 10,232,315,514.42



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública**

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Abril al 30 de Junio de 2012
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 1,929,676,472.12
<u>Propios</u>		
Impuestos	\$ 638,910,959.14	\$ 955,263,950.28
Derechos	118,870,245.81	
Productos	57,413,929.64	
Aprovechamientos	140,068,815.69	
<u>Federales y Estatales</u>		
Participaciones	\$ 597,779,295.35	912,790,965.04
Infraestructura social (Ramo 33)	56,588,948.80	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	257,325,055.50	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	1,097,665.39	
<u>Otros ingresos</u>		
Otros ingresos	\$ 61,621,556.80	61,621,556.80
GASTOS		\$ 1,785,451,607.35
<u>Gastos administrativos y de operación</u>		
Servicios Personales	\$ 793,238,873.85	\$ 1,688,881,531.47
Materiales y Suministros	342,975,482.00	
Servicios Generales	532,582,328.33	
Transferencias	20,084,847.29	
<u>Gastos Financieros</u>		
Intereses de la Deuda años anteriores	\$ 90,083,161.44	\$ 96,570,075.88
Otros Servicios de la Deuda	6,486,914.44	
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Abril al 30 de Junio de 2012		\$ 144,224,864.77



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012



MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

Balanza de Comprobación a Junio de 2012

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Creditos	Saldo Final	Deudor	Saldo Final	Acreeedor
CAJA	1,231,679.42	-	-	-	210,670.24	370,234.12	1,072,115.54	-	-	-
BANCOS E INVERSIONES	406,369,023.74	-	-	-	925,659,092.35	914,113,266.44	417,914,849.65	-	-	-
GASTOS POR COMPROBAR	4,437,844.05	-	-	-	545,333.00	2,248,731.43	2,734,445.62	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS	37,445,860.23	-	-	-	7,187,008.47	39,738,677.19	4,894,191.51	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,669,573.17	-	-	-	104,416.08	-	17,773,989.25	-	-	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	75,270,531.39	-	-	-	18,155,384.97	-	93,425,916.36	-	-	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	69,121,431.14	-	-	-	8,322,395.10	15,089,176.11	62,354,650.13	-	-	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	9,632,145,356.36	-	-	-	-	-	9,632,145,356.36	-	-	-
PROVEEDORES	-	-	249,580,695.23	-	151,208,927.58	152,693,105.86	-	-	251,064,873.51	-
ACREEDORES	-	-	41,573,766.38	-	45,105,734.06	56,278,921.05	-	-	52,746,953.37	-
CUENTAS POR PAGAR	-	-	25,406,755.22	-	215,447.29	186,784.30	-	-	25,378,092.23	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	2,222,706,026.06	-	-	-	-	-	2,222,706,026.06	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	-	10,154,523.66	-	7,200.84	194,163.27	-	-	10,341,486.09	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	5,445,407,316.54	-	-	-	-	-	5,445,407,316.54	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	2,157,247,984.42	-	-	-	-	-	2,157,247,984.42	-
IMPUESTOS	-	-	601,321,074.18	-	13,863.83	37,603,748.79	-	-	638,910,959.14	-
DERECHOS	-	-	108,596,244.95	-	267,876.00	10,541,876.86	-	-	118,870,245.81	-
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	-	2,393,827.88	-	-	690,914.06	-	-	3,084,741.94	-
PRODUCTOS	-	-	48,874,476.52	-	38,778.14	8,424,359.15	-	-	57,260,057.53	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	126,423,183.35	-	188,193.33	13,833,825.67	-	-	140,068,815.69	-
PARTICIPACIONES	-	-	517,814,230.35	-	-	79,965,065.00	-	-	597,779,295.35	-
APORTACIONES FEDERALES	-	-	266,007,847.77	-	-	49,003,821.92	-	-	315,011,669.69	-
OTROS INGRESOS	-	-	52,407,825.34	-	-	6,128,989.52	-	-	58,536,814.86	-
SERVICIOS PERSONALES	663,977,289.10	-	-	-	129,731,143.68	469,558.93	793,238,873.85	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,983,313.47	-	-	-	16,997,933.36	5,764.83	342,975,482.00	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	468,393,007.54	-	-	-	64,384,819.61	195,498.82	532,582,328.33	-	-	-
TRANSFERENCIAS	18,404,158.19	-	-	-	1,680,689.10	-	20,084,847.29	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	155,466,710.05	-	-	-	17,751,576.29	-	173,218,286.34	-	-	-
	11,875,915,777.85		11,875,915,777.85		1,387,776,483.32	1,387,776,483.32	12,094,415,332.23		12,094,415,332.23	



Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2012

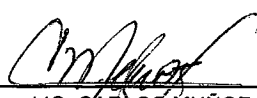
Por último se anexa al presente, el reporte de avance físico financiero al 30 de Junio de 2012, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
AGUA	2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	710,892.21	710,892.21	0.00	0.00	0.00
DRENAJE SANITARIO	929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	22,233.53	22,233.53	0.00	0.00	0.00
ESCALINATAS	1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	288,764.72	288,764.72	0.00	0.00	0.00
BANQUETAS	2,804,145.00	2,804,145.00	0	0	0	502,600.01	502,600.01	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	690,155.93	690,155.93	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	38,590,001.00	38,590,001.00	0.00	0.00	0.00	8,615,760.96	8,615,760.96	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL	25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	4,285,105.98	4,285,105.98	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	679,557.00	679,557.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	78,972,930.00	78,972,930.00	0.00	0.00	0.00	15,795,070.34	15,795,070.34	0.00	0.00	0.00



LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

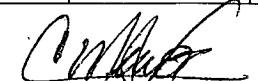
ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SC	39-01-SC	AGUA	COL. AMP. SAN BERNABE (PARTE ALTA) DIORITA, DIABASA, GRANITO, OBSIDIANA, ANDESITA, CUARZO, MICA, PUMITA, PORFIDO, HORNABLENDA, GABRO, BASALATO Y ORTOCLASA Y CALLE VIZCAYA ENTRE ALABRASTRO Y VIZCAYA Y HORNABLENDA Y DIORITA	15%	29%	2012	2,304,742.00	2,304,742.00	0.00	0.00	0.00	665,914.09	665,914.09	0.00	0.00	0.00	TOMA	35	0	0	Habitantes 175	
SC	39-02-SC	AGUA	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	100%	29%	2012	155,068.00	155,068.00	0.00	0.00	0.00	44,978.12	44,978.12	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	0	0	5	
SC	39-20-SC	AGUA	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	0%	0%	2012	193,717.00	193,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	11	0	0	44	

SUMA DE LA HOJA:	2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	710,892.21	710,892.21	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	2,653,527.00	2,653,527.00	0.00	0.00	0.00	710,892.21	710,892.21	0.00	0.00	0.00


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)


PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SD	39-03-SD	DRENAJE	COL. PLUTARCO ELIAS CALLE AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL	100%	28%	2012	79,771.00	79,771.00	0.00	0.00	0.00	22,233.53	22,233.53	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	1	0	0	Habitantes 5
SD	39-21-SD	DRENAJE	COL. PIO X PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSE R. PEÑA Y PRIV. JOSE R. PEÑA	0%	0%	2012	310,974.00	310,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	6	0	0	24
SD	39-22-SD	DRENAJE (DESCARGA COLECTIVA)	COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO) PRIV. ARBOLEDA ENTRE ESCOBEDO AL ARROYO, PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDA A TOPAR	0%	0%	2012	538,863.00	538,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA	21	0	0	84
SUMA DE LA HOJA:							929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	22,233.53	22,233.53	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							929,608.00	929,608.00	0.00	0.00	0.00	22,233.53	22,233.53	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-04-SE	ESCALINATAS	COL. SIERRA VENTANA (18 DE MARZO) PROL. SENDERO SUR ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y LOMA ALTA	42%	30%	2012	571,848.00	571,848.00	0.00	0.00	0.00	170,131.50	170,131.50	0.00	0.00	0.00	M2	280	0	0	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL
SE	39-05-SE	ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE APOLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO OSCAR GONZALEZ ENTRE PAV. EXIST. Y A TOPAR CON EL CERRO	7%	29%	2012	414,664.00	414,664.00	0.00	0.00	0.00	118,633.22	118,633.22	0.00	0.00	0.00	M2	248	0	0	72
SE	39-23-SE	ESCALINATAS	COL. LAZARO CARDENAS CALLE MONTEMORELOS CRUZ CON 20A. AV.; PRIV. CERRO AZUL ENTRE 20A AV. Y 15A AV; 20 AV. CRUZ CON 15A AV.	0%	0%	2012	378,451.00	378,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	179	0	0	40
SE	39-24-SE	ESCALINATAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE PROFR. ANTONIA GONZALEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A TOPAR CON EL CERRO; JUAN GARZA FERNANDEZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y A TOPAR CON EL CERRO	0%	0%	2012	625,740.00	625,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	320	0	0	20
SUMA DE LA HOJA:							1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	288,764.72	288,764.72	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							1,990,703.00	1,990,703.00	0.00	0.00	0.00	288,764.72	288,764.72	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

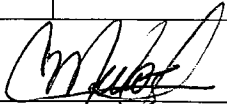
PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-06-SE	BANQUETAS Y ESCALINATAS	COL. LOS REMATES CALLE CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALEGRE; VALLE RICO ENTRE VALLE AZUL Y VALLE ALTO; PRIV. VALLE ALEGRE ENTRE VALLE RICO Y CUATRO CIENEGAS; CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO, VALLE REDONDO ENTRE VALLE RICO Y ARROYO; PRIV. VALLE ALTO ENTRE VALLE RICO Y LIMITE DE COL.	20%	29%	2012	1,744,353.00	1,744,353.00	0.00	0.00	0.00	502,600.01	502,600.01	0.00	0.00	0.00	M2	2,967	0	0	Habitantes 240
SE	39-25-SE	BANQUETAS	COL. GLORIA MENDIOLA CALLE BUENAVENTURA TIJERINA Y CARLOS TREVIÑO ENTRE RUPERTO DAVILA Y A TOPAR CON EL CERRO; RUPERTO DAVILA ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y DOMINGO TIJERINA; CARLOS TREVIÑO, DOMINGO TIJERINA, OSCAR GONZALEZ ENTRE TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA; TEOFILO MARTINEZ ENTRE BUENAVENTURA TIJERINA Y J. G. SEGURA	0%	0%	2012	1,059,792.00	1,059,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,275.50	0	0	640
SUMA DE LA HOJA:							2,804,145.00	2,804,145.00	0.00	0.00	0.00	502,600.01	502,600.01	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							2,804,145.00	2,804,145.00	0.00	0.00	0.00	502,600.01	502,600.01	0.00	0.00	0.00					



LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12


NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SE	39-07-SE	PAV-HID	COL. LOS REMATES CALLES CARLOTA VARGAS ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO; PRIV. VALLE DE MEXICO ENTRE CARLOTA VARGAS Y A TOPAR, CUATRO CIENEGAS ENTRE PRIV. VALLE DE MEXICO Y PRIV. VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE ARAGON ENTRE VALLE ALEGRE Y PRIV. VALLE DE MEXICO	2%	29%	2012	2,406,933.00	2,406,933.00	0.00	0.00	0.00	690,155.93	690,155.93	0.00	0.00	0.00	M2	1,712	0	0	Habitantes 144
SE	39-26-SE	PAV-HID	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE CALLE PRIV. ADELINA SUAREZ ENTRE LOMA DEL CERRO Y LIMITE DE LA COLONIA	0%	0%	2012	746,684.00	746,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	370.60	0	0	64	
SE	39-27-SE	PAV-HID	COL. ALFONSO REYES EN CALLE PROL. HILARIO MARTINEZ ENTRE NIÑO ARTILLERO Y ELVIRA RENTERIA	0%	0%	2012	1,311,564.00	1,311,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,493.00	0	0	144	
SUMA DE LA HOJA:							4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	690,155.93	690,155.93	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							4,465,181.00	4,465,181.00	0.00	0.00	0.00	690,155.93	690,155.93	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)


PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SE	39-08-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE AV. AZTLAN ENTRE CABEZADA Y APOLO	80%	29%	2012	3,576,652.00	3,576,652.00	0.00	0.00	0.00	1,031,814.26	1,031,814.26	0.00	0.00	0.00	M2	5,678	0	0	Habitantes 212	
SE	39-09-SE	REH. PAV. ASF	COL. FOMERREY 112 CALLE APOLO ENTRE AV. AZTLAN Y JULIO A. ROCA	95%	29%	2012	3,977,964.00	3,977,964.00	0.00	0.00	0.00	1,136,900.50	1,136,900.50	0.00	0.00	0.00	M2	6,325	0	0	120	
SE	39-10-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE JULIAN VILLAGRAN ENTRE AV. LUIS MORA Y COLON	25%	29%	2012	9,397,403.00	9,397,403.00	0.00	0.00	0.00	2,683,713.70	2,683,713.70	0.00	0.00	0.00	M2	9,355	0	0	550	
SE	39-11-SE	REH. PAV. HID	COL. SIERRA VENTANA CALLE SIERRA DE LAMPAZOS ENTRE SIERRA MOJADA Y CERRO VERDE	25%	29%	2012	4,365,575.00	4,365,575.00	0.00	0.00	0.00	1,244,327.24	1,244,327.24	0.00	0.00	0.00	M2	4,096	0	0	68	
SE	39-12-SE	REH. PAV. HID	COL. FOMERREY 35 CALLE 3A. DE RUTEROS ENTRE LOS PROFESIONISTAS Y 2A. DE COMERCIANTES	99%	28%	2012	825,791.00	825,791.00	0.00	0.00	0.00	234,785.48	234,785.48	0.00	0.00	0.00	M2	733	0	0	16	
SE	39-13-SE	REH. PAV. HID	COL. FOMERREY 35 CALLE DE LOS PROFESIONISTAS ENTRE 1A. DE LOS PROFESIONISTAS Y A TOPAR CON PAV. EXIST.	0%	29%	2012	751,539.00	751,539.00	0.00	0.00	0.00	214,312.28	214,312.28	0.00	0.00	0.00	M2	626	0	0	20	
SE	39-14-SE	REH. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLE LIBERTAD ENTRE GUANAJUATO Y COLIMA	70%	29%	2012	7,238,530.00	7,238,530.00	0.00	0.00	0.00	2,069,907.50	2,069,907.50	0.00	0.00	0.00	M2	5,877	0	0	520	
SUMA DE LA HOJA:							30,133,454.00	30,133,454.00	0.00	0.00	0.00	8,615,760.96	8,615,760.96	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:							30,133,454.00	30,133,454.00	0.00	0.00	0.00	8,615,760.96	8,615,760.96	0.00	0.00	0.00						


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

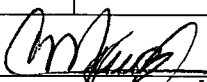
(PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12
HOJA <u>2</u> DE <u>2</u>		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SE	39-28-SE	REH. PAV. ASF Y/O HID	COL. INDUSTRIAL CALLE GRAL. MELCHOR MUZQUIZ ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES	0%	0%	2012	2,856,182.00	2,856,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,394	0	0	Habitantes 160	
SE	39-29-SE	REH. PAV. HID	COL. INDEPENDENCIA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA DE SAN LUIS A NUEVO LEON	0%	0%	2012	1,701,130.00	1,701,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,360	0	0	88	
SE	39-30-SE	REH. PAV. ASF	COL. EL PORVENIR CALLE APOLO ENTRE JULIO A. ROCA Y A 94 MTS. ARRIBA DEL CAMINO REAL HACIA EL CERRO DEL TOPO CHICO	0%	0%	2012	3,899,235.00	3,899,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,787.10	0	0	220	
SUMA DE LA HOJA:							8,456,547.00	8,456,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:							38,590,001.00	38,590,001.00	0.00	0.00	0.00	8,615,760.96	8,615,760.96	0.00	0.00	0.00						


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

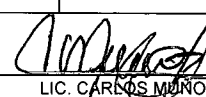
PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SD	39-15-SD	PLUVIAL	COL. TRAZO MARCO CALLE CRIMINOLOGOS ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y HIERRO	0%	0%	2012	2,969,201.00	2,969,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	212	0	0	Habitantes COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-16-SD	PLUVIAL	COL. PORTAL DE LOS VALLES DE SAN BERNABE Y SAN JUAN DE GUADALUPE CALLE 13 DE MAYO DE 4 DE MAYO A 19 DE JUNIO Y 19 DE JUNIO DE LUIS RODRIGUEZ GONGORA A SAN JUANA	8%	29%	2012	6,451,986.00	6,451,986.00	0.00	0.00	0.00	1,879,426.32	1,879,426.32	0.00	0.00	0.00	ML	431	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-17-SD	PLUVIAL	COL. MARTINEZ CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA	10%	28%	2012	1,049,937.00	1,049,937.00	0.00	0.00	0.00	298,533.48	298,533.48	0.00	0.00	0.00	ML	50	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-18-SD	PLUVIAL	COL. INDUSTRIAL CALLE AMADO NERVO	35%	29%	2012	3,282,332.00	3,282,332.00	0.00	0.00	0.00	944,660.90	944,660.90	0.00	0.00	0.00	ML	166	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-19-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 21 (DUCTO PENTAGONAL) CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y VALLE DEL MIRADOR	43%	29%	2012	4,039,763.00	4,039,763.00	0.00	0.00	0.00	1,162,485.28	1,162,485.28	0.00	0.00	0.00	M2	557	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-31-SD	PLUVIAL	COL. FOMERREY 115 CALLE DROSERA ENTRE LABICA Y CABEZADA	0%	0%	2012	6,500,274.00	6,500,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	354	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SD	39-32-SD	PLUVIAL	COL. SAN BERNABE IX SECTOR CALLE CLAVICORDIO DE ARROYO CABEZADA A FLAUTA	0%	0%	2012	1,578,151.00	1,578,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	57	0	0	COMUNIDAD EN GENERAL
SUMA DE LA HOJA:							25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	4,285,105.98	4,285,105.98	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							25,871,644.00	25,871,644.00	0.00	0.00	0.00	4,285,105.98	4,285,105.98	0.00	0.00	0.00					


LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/12 AL 30/06/12
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

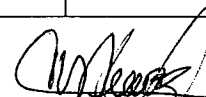
ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

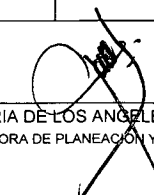
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	12

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
G1		GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	41%	2012	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	679,557.00	679,557.00	0.00	0.00	0.00					

SUMA DE LA HOJA:	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	679,557.00	679,557.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	1,668,121.00	1,668,121.00	0.00	0.00	0.00	679,557.00	679,557.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. CARLOS MUÑOZ HUERTA
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA
 DIRECTORA DE PLANEACION Y CONTROL FISICO