

Informe de Avances en la Gestión Financiera
Trimestre
Octubre – Diciembre de 2013

30 de Enero de 2014

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y de acuerdo a la Cuarta Modificación del Presupuesto de Egresos, visto en sesión ordinaria del día 30 de Enero de 2014.

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.

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 31 de Diciembre de 2013.

Así mismo, se incluye el informe de subsidios otorgados a diversos contribuyentes de este Municipio de Monterrey, correspondiente al cuarto trimestre del año 2013.

Se anexa una copia del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, y del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013, así como de los Estados Financieros comprendidos por el Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación al cierre del cuarto trimestre de 2013.

Se incluye el reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2013, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013

Por último, se anexa un Informe de Cumplimiento de Metas Federal Acumulado al 31 de Diciembre de 2013 y un Informe de Cumplimiento de Metas de Coparticipación Acumulado a la misma fecha, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2013 (SUBSEMUN).

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2012.

INGRESOS

El total de ingresos recibidos en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, ascendieron a la cantidad de **\$1,107'682,231.00 (mil ciento siete millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)** y al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre observamos que la recaudación real fue superior en un **44.27%**.

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 cuarto trimestre, la recaudación por estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$329'910,294.00** lo que representó el **29.78%** de los ingresos totales, así como un **59.87%** adicional de lo que se tenía contemplado para el período.

Por concepto de Participaciones, se recibió durante este trimestre la cantidad de **\$261'038,443.00** y representó el **23.57%** 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.

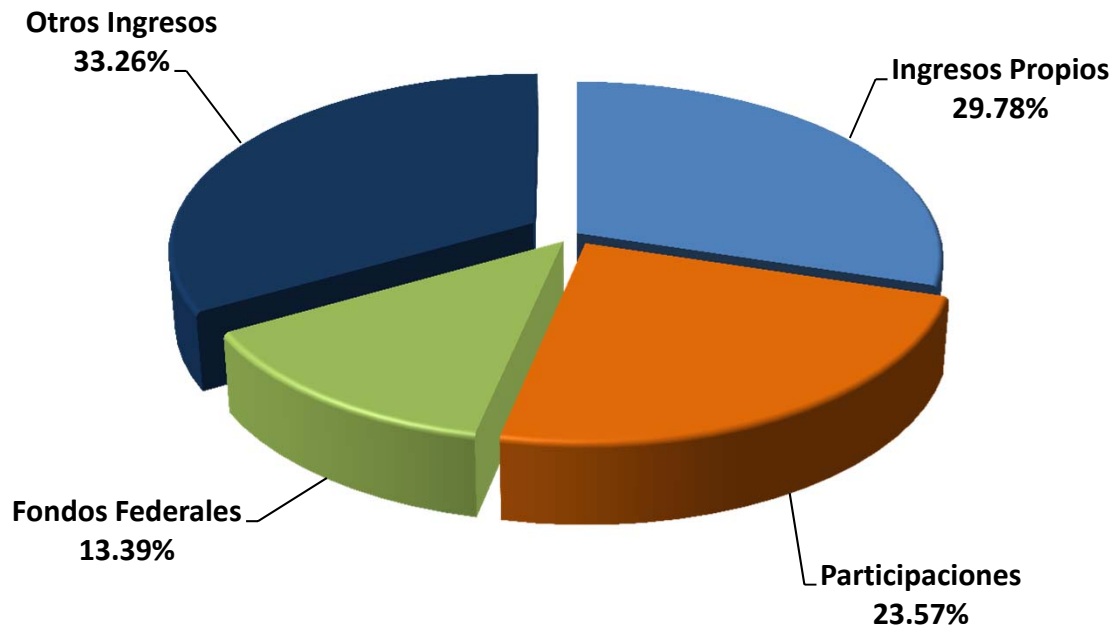
Además de lo anterior, se recibió la cantidad de **\$148'367,215.00** de la Federación, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por concepto de la distribución hacia los Municipios de los recursos del Ramo 33, así como los rendimientos generados por los mismos, y representó el **13.39%** 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, lográndose captar durante el período la cantidad de **\$368'366,279.00** los cuales se detallan en el análisis del programa, partida que representó en este trimestre el **33.26%** de los ingresos totales.

Posteriormente, se presenta el análisis de la variación de este cuarto trimestre del año 2013, 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 2012.

Es importante hacer mención que derivado de la revisión de la estructura del Plan de Cuentas en los trabajos que se están llevando a cabo para la homologación contable, existen algunas modificaciones que pudieran resultar en variaciones con respecto a ejercicios anteriores.

RESUMEN DE INGRESOS



(Pesos)

Programa	Información 4to. Trimestre				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
Impuestos	\$ 182,187,156	10.43%	\$ 201,191,496	52.05%	\$ 132,322,070
Derechos	39,266,266	13.19%	44,444,003	61.83%	27,462,794
Productos	28,562,266	26.63%	36,167,011	83.15%	19,747,733
Aprovechamientos	28,992,257	65.93%	48,107,784	79.33%	26,827,032
Ingresos Propios	\$ 279,007,945	18.24%	\$ 329,910,294	59.87%	\$ 206,359,629
Participaciones	287,892,310	-9.33%	261,038,443	-2.11%	266,677,426
Fondos Federales	134,692,525	10.15%	148,367,215	7.38%	138,165,160
Otros Ingresos	54,698,579	573.45%	368,366,279	135.27%	156,571,366
Suman los Ingresos Totales	\$ 756,291,359	46.46%	\$ 1,107,682,231	44.27%	\$ 767,773,581

RESUMEN DE INGRESOS

(Pesos)

Programa	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
Impuestos	\$ 969,122,120	7.44%	\$ 1,041,188,171	11.52%	\$ 933,604,050
Derechos	194,990,737	-5.93%	183,422,284	-2.36%	187,859,000
Productos	113,607,689	19.71%	136,002,477	53.72%	88,475,114
Aprovechamientos	198,351,450	24.37%	246,695,695	22.57%	201,267,000
Ingresos Propios	\$ 1,476,071,996	8.89%	\$ 1,607,308,627	13.90%	\$1,411,205,164
Participaciones	1,144,743,888	7.10%	1,226,072,995	10.21%	1,112,494,080
Fondos Federales	597,090,279	8.02%	644,984,616	9.46%	589,220,000
Otros Ingresos	341,448,727	158.03%	881,044,061	350.15%	195,722,706
Suman los Ingresos Totales	\$ 3,559,354,890	22.48%	\$ 4,359,410,299	31.76%	\$3,308,641,950

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 **\$201'191,496.00**, representando el **18.16%** de los ingresos totales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recaudar un **52.05%** adicional de lo que se tenía contemplado recibir, y si se compara con el mismo período pero del ejercicio anterior, nos refleja un incremento de un **10.43%**.

Impuesto Predial.-

Durante el cuarto trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, se reflejó un ingreso por concepto de Impuesto Predial de **\$94'916,941.00**, incluyendo en esta cifra el rezago de este impuesto, por el adeudo de los contribuyentes correspondiente a los años anteriores, por la cantidad de **\$48'143,518.00**. Al compararlo con el presupuesto, observamos que se logró recaudar un **114.18%** adicional 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 **2.61%** para este año.

Adquisición de Inmuebles.-

Durante el cuarto trimestre del año 2013, se registró una recaudación dentro de este concepto por la cantidad de **\$101'081,489.00**, observando que al comparar esta cifra con el presupuesto asignado para el período, se alcanzó a recaudar un **16.66%** 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 **25.10%**.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

En este renglón se registraron ingresos durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, por la cantidad de **\$4'696,574.00**, observando que durante el trimestre, se logró recaudar un **258.85%** 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013, se registró una recaudación de **\$496,492.00**.

IMPUESTOS
(Pesos)

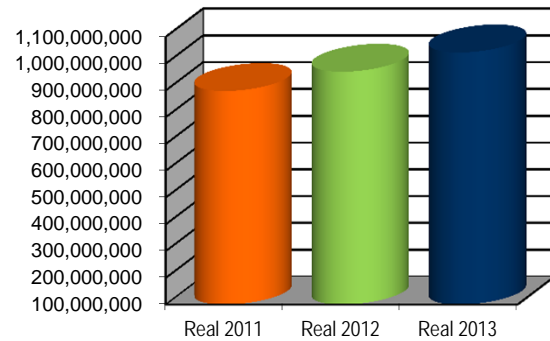
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1) Predial	\$ 97,465,620	-2.61%	\$ 94,916,941	114.18%	\$ 44,316,369	\$ 625,617,498	7.07%	\$ 669,861,938	15.68%	\$ 579,051,771
2) Adquisición de Inmuebles	80,803,658	25.10%	101,081,489	16.66%	86,643,684	333,163,904	6.16%	353,698,057	2.06%	346,574,736
3) Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394,733	38.35%	4,696,574	258.85%	1,308,782	8,395,372	86.69%	15,673,728	142.65%	6,459,439
4) Sorteos y Juegos	523,145	-5.09%	496,492	832.64%	53,235	1,945,346	0.47%	1,954,448	28.74%	1,518,104
TOTAL	\$ 182,187,156	10.43%	\$ 201,191,496	52.05%	\$ 132,322,070	\$ 969,122,120	7.44%	\$ 1,041,188,171	11.52%	\$ 933,604,050

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



18.16%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Ingresos Totales



DERECHOS

La suma total recaudada por Derechos, ascendió durante el cuarto trimestre del 2013, a la cantidad de **\$44'444,003.00** y representó el **4.01%** 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 **13.19%**, 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 un **61.83%** 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 cuarto trimestre del año 2013, se recibió ingreso de **\$2,134.00**, por este concepto.

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, entre otros.

En el cuarto trimestre los ingresos captados, lograron alcanzar un **145.59%** adicional del presupuesto asignado para el período, dado que la recaudación ascendió a **\$14'151,261.00**, y el presupuesto del trimestre fue de **\$5'762,143.00**.

Se observa que los principales montos recaudados, provinieron de los siguientes conceptos: examen y aprobación de planos de construcción **\$1'599,987.00**, tramitaciones urbanísticas **\$7'559,554.00**, licencias de uso de suelo o edificación **\$4'932,211.00**, mientras que por inscripción de nuevos fraccionamientos se recibió la cantidad de **\$59,509.00**.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registro.-

Durante el cuarto trimestre del año 2013, se logró captar bajo este subprograma la cantidad de **\$2'381,207.00**, y con respecto al presupuesto asignado para el período observamos que el ingreso real alcanzó a recaudar un **194.51%** 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 de pago de predial, de ISAI, certificaciones del ayuntamiento, certificaciones de comisión de box y lucha, certificaciones de Desarrollo Urbano, certificaciones de nomenclatura y certificaciones

de espectáculos, recibiendo por estos conceptos la cantidad de **\$2'370,327.00**, mientras que por certificaciones de investigación se ingreso **\$10,880.00**.

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 cuarto trimestre, observamos una captación de **\$3'533,158.00**, de los cuales corresponde a refrendos la cantidad de **\$3'187,418.00**.

Al comparar los ingresos reales captados con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un **220.29%** adicional de lo que originalmente se había contemplado obtener.

Revisión e Inspección.-

Los ingresos obtenidos por este rubro, alcanzaron la cifra de **\$4'261,685.00**, durante este trimestre, logrando recaudar un **82.16%** del presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes se observaron en lo siguiente: por exámenes para licencias de manejo, se recibió **\$1'079,808.00**, servicio de interventores **\$65,512.00**, expedición de licencias de anuncios **\$956,320.00**, derechos por limpia y recolección de desechos industriales **\$85,789.00**, tramitación de pasaportes **\$1'604,860.00**, por dictámenes de protección civil **\$463,743.00**,

y el resto del subprograma corresponde al conceptos de instalación de bordes asfálticos, recaudándose por este último concepto la cantidad de **\$5,653.00**.

Ocupación de la Vía Pública.-

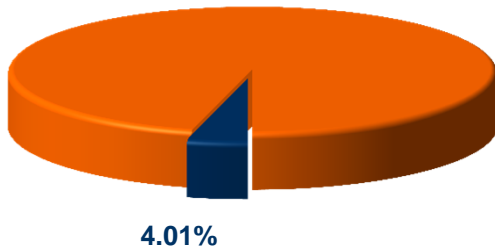
Durante el cuarto trimestre del año 2013, se captó en este rubro la cantidad de **\$20'114,558.00**, logrando recaudar un **38.02%** adicional del presupuesto asignado para el período.

En este renglón, lo más relevante fue lo que se recibió por los derechos de estacionamiento en lugares que cuentan con Parquímetros y durante el cuarto trimestre del 2013, se ingreso la cantidad de **\$8'118,615.00**, por concepto de derecho por cajones de estacionamiento se ingreso la cantidad de **\$1'627,995.00**. En lo que se refiere a los derechos que pagan los autos de sitio, se recaudó la cantidad de **\$577,952.00**, mientras que por concepto de derechos por la ocupación de la vía pública, se logró recaudar durante el trimestre la suma de **\$7'775,629.00**, 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 **\$2'014,367.00**.

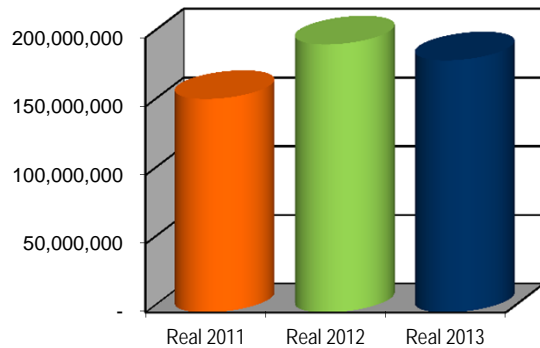
DERECHOS
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Cooperación para Obras Públicas	\$ 30,067	-92.90%	\$ 2,134	-92.28%	\$ 27,657	\$ 151,824	-56.84%	\$ 65,528	-57.19%	\$ 153,070
2 Construcciones y Urbanizaciones	15,570,928	-9.12%	14,151,261	145.59%	5,762,143	61,432,376	-39.27%	37,305,418	-29.61%	52,999,433
3 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist.	1,296,161	83.71%	2,381,207	194.51%	808,533	14,731,474	-16.01%	12,372,806	-15.53%	14,646,904
4 Inscripciones y Refrendos	4,100,225	-13.83%	3,533,158	220.29%	1,103,109	27,557,506	21.42%	33,458,946	32.44%	25,264,109
5 Revisión e Inspección	4,527,985	-5.88%	4,261,685	-17.84%	5,187,284	20,764,899	-4.96%	19,735,973	-9.93%	21,911,305
6 Ocupación de la Vía Pública	13,740,900	46.38%	20,114,558	38.02%	14,574,068	70,352,658	14.40%	80,483,613	10.43%	72,884,179
TOTAL	\$ 39,266,266	13.19%	\$ 44,444,003	61.83%	\$ 27,462,794	\$ 194,990,737	-5.93%	\$ 183,422,284	-2.36%	\$ 187,859,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013, que ascendieron a la cantidad de **\$36'167,011.00**, contra el presupuesto asignado para el período, observamos que logró recaudar un **83.15%** adicional de lo que se esperaba recibir en el trimestre. Este programa representó el **3.27%** de los ingresos totales.

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, se registraron ingresos bajo este concepto por la cantidad de **\$38,934.00**.

Arrendamiento y/o Explotación de Bienes.-

En este rubro, se ingresó durante el cuarto trimestre del año 2013, la cantidad de **\$3'550,019.00**, y comprende lo recaudado en Panteones Municipales, que durante el período ascendió a **\$1'670,810.00**, además se incluyen los ingresos siguientes: Parque España **\$53,012.00**, Parque Tucán **\$14,167.00**, Parque Aztlán **\$5,360.00**, por Sanitarios y Albergas **\$429,385.00**, explotación de bienes **\$331,956.00**, consumo de llaves colectivas **\$467,737.00** y por la recaudación que se efectúa en el Estacionamiento en las oficinas de Tránsito **\$388,207.00**, el resto de este subprograma proviene de los ingresos que se recaudan por concepto de arrendamientos, mercado de las flores y lago ciudad deportiva, captándose por lo anterior durante el trimestre la cantidad de **\$189,385.00**.

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 cuarto trimestre, la cantidad de **\$9'271,605.00**.

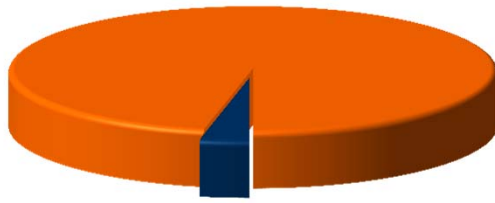
Diversos.-

En lo que se refiere al subprograma denominado Diversos, se recaudó durante el cuarto trimestre la cantidad de **\$23'306,453.00** 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 **\$22'488,303.00**, por la concesión de grúas se recaudó **\$740,000.00**, y por último lo recaudado por proyectos en concurso y retenciones por comida en guardería fue de **\$78,150.00**.

PRODUCTOS
(Pesos)

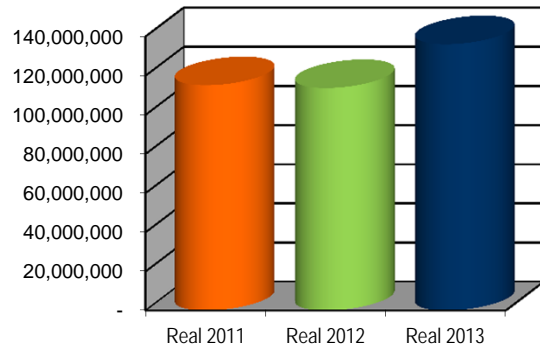
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1) Enajenación de Bienes	\$ 2,482,767	-98.43%	\$ 38,934	-	\$ 0	\$ 10,795,238	-96.64%	\$ 362,894	-	\$ 0
2) Arrendamiento y/o Explotación de Bienes	3,266,773	8.67%	3,550,019	40.79%	2,521,474	15,741,243	10.99%	17,470,924	13.67%	15,370,180
3) Productos Financieros	2,346,192	295.18%	9,271,605	346.85%	2,074,861	9,951,715	82.98%	18,209,527	83.78%	9,908,552
4) Diversos	20,466,534	13.88%	23,306,453	53.82%	15,151,398	77,119,493	29.62%	99,959,132	58.17%	63,196,382
TOTAL	\$ 28,562,266	26.63%	\$ 36,167,011	83.15%	\$ 19,747,733	\$ 113,607,689	19.71%	\$ 136,002,477	53.72%	\$ 88,475,114

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



3.27%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del año 2013, la recaudación del programa ascendió a la cantidad de **\$48'107,784.00** y representó el **4.34%** de los ingresos totales. Al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró captar un **79.33%** 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 **\$28'992,257.00**, por lo que observamos una recaudación superior de un **65.93%** en el año 2013, a los ingresos captados en los meses de Octubre a Diciembre del ejercicio 2012.

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

La recaudación en el trimestre comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, ascendió a la cantidad de **\$47'439,697.00**, y al comparar con el presupuesto asignado para el período, observamos que los ingresos reales lograron recaudar un **79.33%** adicional 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 **\$23'519,011.00**, incluyendo en este importe la transferencia realizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que ascendió a **\$5'840,195.00** correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2013.

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 **\$83,832.00**, así mismo, se ingresó la cantidad de **\$3'774,331.00** 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 **\$1'404,726.00**.

En el rubro de Multas por violación al reglamento de Desarrollo Urbano, lo más relevante es lo captado por multas de construcción por **\$3'521,632.00**, por multas de contaminación ambiental **\$143,934.00**, por multas por protección civil **\$103,159.00**, por multas por infracciones de anuncios se recaudó **\$81,442.00** y por multas por uso de suelo se recaudó la cantidad de **\$954,150.00**.

Por concepto de Sanciones, Recargos y Gastos de Ejecución, se ingresó la cantidad de **\$10'785,054.00**.

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, captándose por estos últimos conceptos durante el trimestre que se presenta, la suma de **\$4'473,152.00**.

Donativos.-

Los ingresos comprendidos en este subprograma provinieron de los donativos que el Municipio recibe para diversas instituciones de beneficencia por valor de **\$277,718.00**.

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 **\$390,369.00**.

APROVECHAMIENTOS
(Pesos)

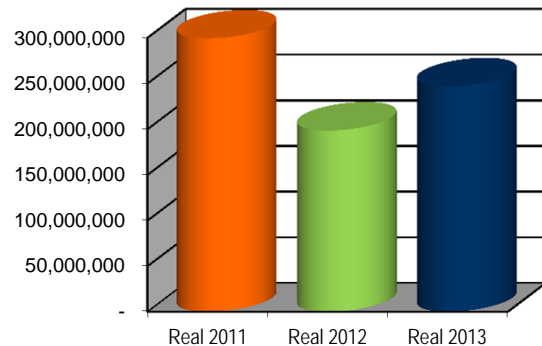
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución	\$ 26,353,348	80.01%	\$ 47,439,697	78.54%	\$ 26,570,307	\$ 188,944,224	28.64%	\$ 243,060,086	25.26%	\$ 194,038,919
2 Donativos	424,167	-34.53%	277,718	887.16%	28,133	1,275,875	-6.08%	1,198,306	32.35%	905,393
3 Daños a Bienes Municipales	2,214,742	-82.37%	390,369	70.77%	228,592	8,131,351	-70.03%	2,437,303	-61.45%	6,322,688
TOTAL	\$ 28,992,257	65.93%	\$ 48,107,784	79.33%	\$ 26,827,032	\$ 198,351,450	24.37%	\$ 246,695,695	22.57%	\$ 201,267,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



4.34%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013, la cantidad de **\$261'038,443.00** y representó el **23.57%** de los ingresos totales. Al comparar el ingreso real con el presupuesto asignado para el período, observamos que se logró recibir el **97.89%** de lo que se esperaba en el período.

(Pesos)

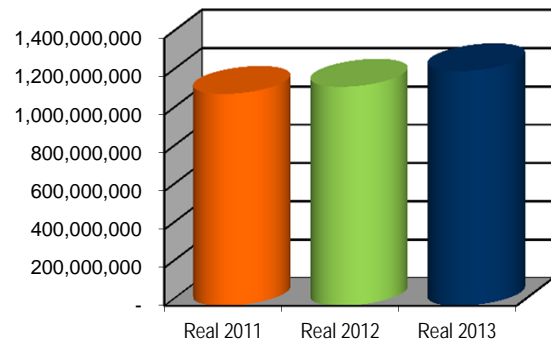
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales	\$ 230,621,802	-11.79%	\$ 203,425,457	-6.59%	\$ 217,765,553	\$ 882,862,957	3.26%	\$ 911,666,963	1.08%	\$ 901,889,321
2 Fondo de Fiscalización	10,056,415	-1.79%	9,876,473	30.53%	7,566,557	40,108,491	1.20%	40,588,391	3.84%	39,087,629
3 Tenencia de Uso de Vehículos	4,283,859	60.27%	6,865,923	-	0	54,736,864	83.43%	100,402,055	-	0
4 Fondo de Fomento Municipal	27,271,379	-6.90%	25,389,189	2.99%	24,652,100	105,008,918	6.72%	112,066,780	5.53%	106,189,577
5 Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,933,415	11.13%	6,593,819	18.82%	5,549,316	19,524,198	38.51%	27,042,431	36.55%	19,804,439
6 Impuesto Especial a la Gasolina	9,725,440	-8.62%	8,887,582	-20.25%	11,143,900	42,502,460	-19.28%	34,306,375	-24.64%	45,523,114
TOTAL	\$ 287,892,310	-9.33%	\$ 261,038,443	-2.11%	\$ 266,677,426	\$ 1,144,743,888	7.10%	\$ 1,226,072,995	10.21%	\$ 1,112,494,080

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



23.57%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del año 2013, la cantidad de **\$148'367,215.00**, y representó el **13.39%** de los ingresos totales. (Tabla 1)

Los conceptos son los siguientes:

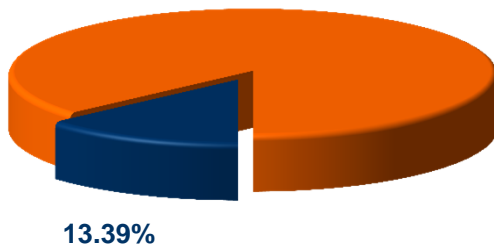
(Tabla 1)

Aportación Infraestructura Social 2013(Ramo 33)	\$	8,583,454.00
Productos Financieros Infraestructura Social (Ramo 33)		472,166.00
Productos financieros de fondos de años anteriores		56,982.00
Productos financieros de fondos del ejercicio 2013		415,184.00
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2013(Ramo 33)	\$	138,056,694.00
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)		1,254,901.00
Productos financieros de fondos de años anteriores		20,571.00
Productos financieros de fondos del ejercicio 2013		1,234,330.00
Total de Fondos Federales	\$	<u>148,367,215.00</u>

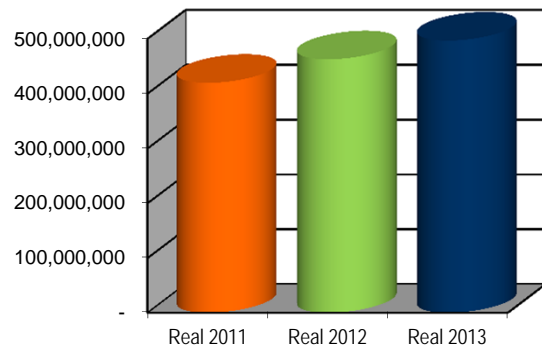
FONDOS FEDERALES
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Infraestructura Social	\$ 6,219,631	45.60%	\$ 9,055,620	48.61%	\$ 6,093,730	\$ 81,453,321	7.46%	\$ 87,530,764	43.65%	\$ 60,934,281
2 Fortalecimiento Municipal	128,472,894	8.44%	139,311,595	5.48%	132,071,430	515,636,958	8.11%	557,453,852	5.52%	528,285,719
TOTAL	\$ 134,692,525	10.15%	\$ 148,367,215	7.38%	\$ 138,165,160	\$ 597,090,279	8.02%	\$ 644,984,616	9.46%	\$ 589,220,000

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto 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, la suma de este programa ascendió a la cantidad de **\$368'366,279.00**, representó el **33.26%** de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos: (Tabla 2)

(Tabla 2)

	IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado	
- Descentralización de Fondos Estatales 2013	\$ 28,251,930.00
- Otros Ingresos	(59,986.76)
Otros ingresos Programas Federales	
- Programa PyME'S	\$ 1,000,820.00
- Fondo del Ramo 23	89,484,953.00
- Programa Empleo Temporal	947,796.00
- CONADE 2013	16,560,000.00
- Programa Regionales y Proyectos Desarrollo Regional (Ramo 23)	97,400,000.00
- Impuesto sobre Nominas	40,220,271.00
- Programa de Rescate de Espacios Públicos 2013.	4,291,418.20
- Programa de Habitat 2013.	4,068,981.00
Otros ingresos diversos	
- Fraccionamientos Nuevos (LOTAHyDU).	459,668.29
- Otras recuperaciones.	459,352.10
- Depuración de Conciliaciones Bancarias	31,447.52
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey	2,223.97
- Recuperación Credenciales	450.00

- Estimulos fiscales	4,722,518.00
- Nuevas Edificaciones en terreno fuera de fraccionamiento	68,093.60
- Otros Ingresos menores	456,343.07
Suma de Otros Ingresos	\$ 288,366,278.99
- Financiamiento recibido del ejercicio	80,000,000.00
Suma de Financiamiento Recibido	\$ 80,000,000.00
Suma total de Programa Otros Ingresos	<u>\$ 368,366,278.99</u>

OTROS INGRESOS
(Pesos)

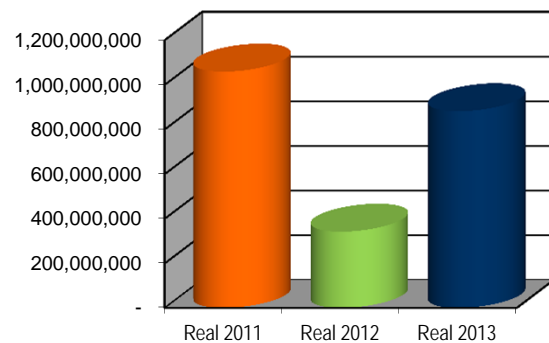
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Otros Ingresos	\$ 54,698,579	427.19%	\$ 288,366,279	52145.95%	\$ 551,940	\$ 341,448,727	134.60%	\$ 801,044,061	1917.58%	\$ 39,703,280
2 Financiamiento Recibido del ejercicio	0	100.00%	80,000,000	-48.72%	156,019,426	0	100.00%	80,000,000	-48.72%	156,019,426
TOTAL	\$ 54,698,579	573.45%	\$ 368,366,279	135.27%	\$ 156,571,366	\$ 341,448,727	158.03%	\$ 881,044,061	350.15%	\$ 195,722,706



33.26%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Ingresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



EGRESOS

Para ejercer el gasto municipal durante el cuarto trimestre del año 2013, se consideró las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y de acuerdo a la cuarta modificación del Presupuesto de Egresos, visto en sesión ordinaria del día 30 de Enero de 2014.

En el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, los Egresos totales ascendieron a la cantidad de **\$1,342'589,017.00** (mil trescientos cuarenta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N.) al comparar la erogación del período con el presupuesto que le fue asignado, observamos que el gasto fue inferior en **\$474'688,808.00**.

El egreso del trimestre se distribuyó bajo los siguientes conceptos del gasto.

Se destinó para el pago de **Servicios Personales, Apoyos Contractuales al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey**, así como al pago de **Pensionados y Jubilados** la cantidad de **\$605'356,971.00**, los cuales representan el **45.09%** de los egresos totales.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de **Materiales y Suministros**, se destinaron recursos por la cantidad de **\$109'324,328.00** y representó el **8.14%** del egreso del trimestre, por los conceptos que integran los **Servicios Generales**, se erogó la cantidad de **\$278'843,488.00**, representando el **20.77%**, mientras que para el grupo que integran las **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, se erogó la cantidad de **\$15'412,969.00**, partida que representó el **1.15%** del total de los egresos del trimestre.

Así mismo, para el pago del concepto denominado **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, durante este trimestre se erogaron **\$95'480,999.00**, representando el **7.11%**.

En el concepto de **Inversión Pública**, se erogó la cantidad de **\$183'117,431.00**, representando el **13.64%** de los egresos totales.

Por último, en los conceptos de **Deuda Pública** durante este trimestre se erogaron **\$55'052,831.00**, representando el **4.10%**, integrado por los pagos realizados por amortizaciones de capital, el gasto financiero que representa, el pago por concepto de ADEFAS y demandas, entre otros.

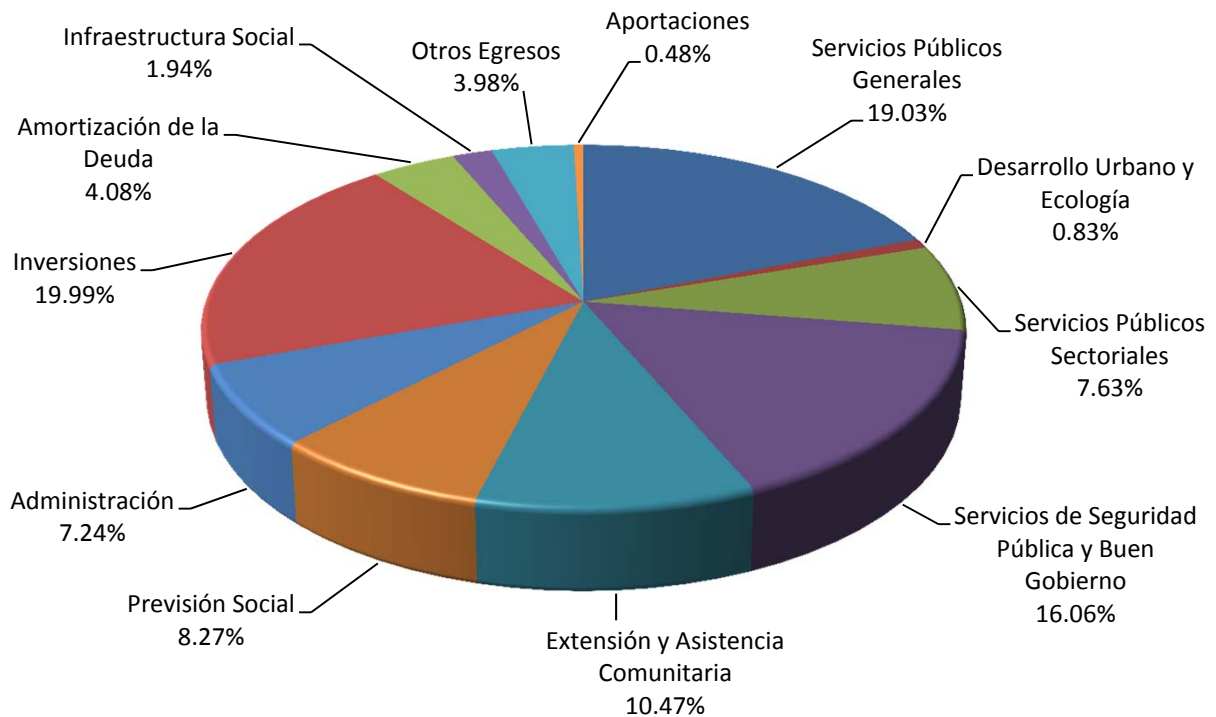
A continuación se desglosa el gasto ejercido, además se presentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde se compara los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del año 2013, con el presupuesto autorizado para el mismo y con los datos reales del mismo trimestre pero del año 2012.

En la siguiente tabla, se presenta el gasto por Secretaría en donde puede observarse que el gasto municipal, esta dirigido principalmente a las áreas de atención a la comunidad, como lo son: Servicios Públicos, Seguridad Pública y Vialidad, Desarrollo Humano y Social y D.I.F., que en conjunto erogaron el **41.70%** del gasto total del trimestre.

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA

	Real Octubre - Diciembre 2013
Secretaría	
Ayuntamiento	\$ 13,448,665.00
Secretaría de Planeación y Comunicación	22,465,031.00
Secretaría del Ayuntamiento	37,255,972.00
Tesorería Municipal	46,302,882.00
Secretaría de la Contraloría	13,467,443.00
Secretaría de Obras Públicas	15,734,787.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	11,132,665.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	97,131,176.00
Secretaría de Servicios Públicos	246,940,804.00
Secretaría de Administración	96,046,484.00
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad	191,797,275.00
Previsión Social	111,081,211.00
Dirección General del D.I.F.	24,050,232.00
Secretaría de Desarrollo Económico	18,493,817.00
Gasto Administrativo Ramo-20	2,364,967.00
Gasto Administrativo CONACULTA	1,523,186.00
Suman los Gastos Administrativos Operacionales	\$ 949,236,597.00
Inversiones	
Inversión en Obra Pública	157,119,989.00
Inversión en Activo Fijo	95,481,002.00
Amortización de la Deuda Pública	
Gastos Financieros	39,741,584.00
Obligaciones Financieras	11,053,922.00
ADEFAS	3,992,309.00
Infraestructura Social	
Obras y Servicios Públicos	25,997,442.00
Otros Egresos	
Otros Egresos	53,466,172.00
Aportaciones	
Instituto de la Juventud Regia	3,500,000.00
Instituto Municipal de las Mujeres Regias	1,000,000.00
Instituto Municipal de Planeación	2,000,000.00
Suma Egresos Totales	\$ <u>1,342,589,017.00</u>

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS



(Pesos)

Programa	Información 4to. Trimestre				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
Servicios Públicos Generales	\$ 187,471,566	36.25%	\$ 255,430,415	0.77%	\$ 253,482,905
Desarrollo Urbano y Ecología	9,571,548	16.31%	11,132,666	0.35%	11,094,284
Servicios Públicos Sectoriales	72,544,706	41.16%	102,405,957	0.24%	102,164,605
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	150,695,373	43.10%	215,646,609	-3.18%	222,729,930
Extensión y Asistencia Comunitaria	112,652,843	24.76%	140,548,447	-2.16%	143,655,010
Previsión Social	100,499,228	10.53%	111,081,211	0.00%	111,081,211
Administración	72,379,306	34.37%	97,256,505	0.29%	96,975,817
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	705,814,570	32.26%	933,501,810	-0.82%	941,183,762
Inversiones	75,318,199	256.27%	268,335,778	-62.00%	706,131,541
Amortización de la Deuda	63,082,493	-13.15%	54,787,815	29.84%	42,197,212
Infraestructura Social	28,531,195	-8.88%	25,997,442	-61.66%	67,799,141
Otros Egresos	9,802,893	445.41%	53,466,172	0.00%	53,466,169
Aportaciones	3,171,000	104.98%	6,500,000	0.00%	6,500,000
Suman los Egresos Totales	\$ 885,720,350	51.58%	\$ 1,342,589,017	-26.12%	\$ 1,817,277,825

RESUMEN DE EGRESOS

(Pesos)

Programa	Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
Servicios Públicos Generales	\$ 834,712,759	-6.40%	\$ 781,322,513	0.00%	\$ 781,322,515
Desarrollo Urbano y Ecología	33,313,332	10.98%	36,971,877	0.00%	36,971,875
Servicios Públicos Sectoriales	285,949,327	20.65%	344,995,044	0.00%	344,995,045
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	513,413,665	18.60%	608,890,677	-1.42%	617,688,751
Extensión y Asistencia Comunitaria	577,457,935	-27.87%	416,538,542	-0.83%	420,041,429
Previsión Social	374,918,799	8.93%	408,391,160	0.00%	408,391,160
Administración	258,923,733	12.44%	291,130,653	0.00%	291,130,655
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo	2,878,689,550	0.33%	2,888,240,466	-0.42%	2,900,541,430
Inversiones	272,578,140	52.33%	415,216,586	-51.53%	856,609,965
Amortización de la Deuda	291,764,396	25.83%	367,114,404	0.00%	367,114,406
Infraestructura Social	84,805,489	-27.65%	61,359,645	-40.70%	103,477,659
Otros Egresos	50,261,157	73.36%	87,132,418	0.00%	87,132,415
Aportaciones	9,171,000	194.41%	27,000,000	0.00%	27,000,000
Suman los Egresos Totales	\$ 3,587,269,732	7.21%	\$3,846,063,519	-11.42%	\$4,341,875,875

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Incrementar y eficientar 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 del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, se destinaron recursos por la cantidad de **\$255'430,415.00**, monto que representó el **19.03%** del gasto municipal, al compararlo con el presupuesto asignado para el trimestre, nos refleja un egreso superior de un **0.77%**.

Limpia Municipal.-

A este subprograma se le destinaron recursos por **\$88'512,409.00**, durante el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, lo que equivale al **34.65%** 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 Dirección Técnica ascendió durante el presente trimestre a **\$63'494,518.00**, 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 **\$52'054,570.00**, 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 cuarto 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 subprograma es eficientar 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 Municipio, siendo las principales actividades la renovación, mantenimiento y pintura de luminarias y/o arbotantes.

En este subprograma se erogaron **\$86'979,885.00**, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013, mismos que representaron el **34.05%** de lo ejercido en el programa de Servicios Públicos Generales. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, se observa un gasto superior de un **0.18%**.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor parte corresponde al consumo de energía eléctrica para el alumbrado de la ciudad por **\$55'186,447.00**, y para mantenimiento del mismo se erogó la cantidad de **\$4'797,262.00**, la suma de ambas partidas representó el **68.96%** del total del subprograma, mientras que el **31.04%** restante se destinó para el pago de gastos administrativos, durante el presente trimestre que se informa no se registro egreso para mantenimiento del mismo.

Ornato y Forestación.-

En este rubro se ejerció durante el período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, un gasto de **\$32'386,523.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, se observo un egreso superior de un **1.80%**.

Estos recursos permitieron lograr el propósito principal de este subprograma, 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 cuarto trimestre del 2013, se registró un gasto de **\$47'551,598.00** al realizar las tareas de estas dependencias, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, se refleja un egreso superior de un **2.13%**.

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
(Pesos)

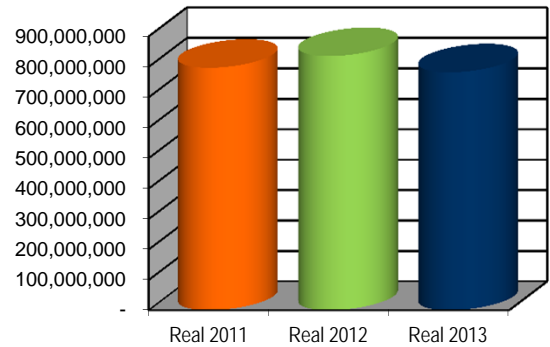
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Limpia Municipal	\$ 54,935,628	61.12%	\$ 88,512,409	0.26%	\$ 88,282,568	\$ 281,778,027	-11.83%	\$ 248,434,021	0.00%	\$ 248,434,023
2 Alumbrado Público	65,324,092	33.15%	86,979,885	0.18%	86,827,132	252,034,903	9.23%	275,307,147	0.00%	275,307,149
3 Ornato y Forestación	26,777,330	20.95%	32,386,523	1.80%	31,813,622	117,462,341	-11.02%	104,519,214	0.00%	104,519,213
4 Mantenimiento de Vías Públicas	40,434,516	17.60%	47,551,598	2.13%	46,559,583	183,437,488	-16.56%	153,062,131	0.00%	153,062,130
TOTAL	\$ 187,471,566	36.25%	\$ 255,430,415	0.77%	\$ 253,482,905	\$ 834,712,759	-6.40%	\$ 781,322,513	0.00%	\$ 781,322,515

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



19.03%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013, fueron por la cantidad de **\$11'132,666.00**, y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja una variación de un **0.35%**. Este rubro representa el **0.83%** del gasto total.

Dirección de Proyectos y Planeación Urbana.-

El total erogado en la Dirección de Proyectos y Planeación Urbana fue de **\$1'078,629.00** 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 **\$3'313,350.00**, 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 **\$848,584.00** 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.

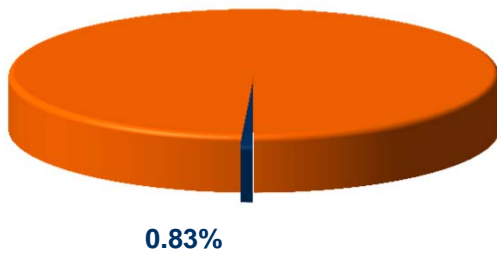
Ecología.-

El monto destinado al área de Ecología ascendió a **\$2'174,370.00**, y las principales actividades realizadas de ordenamiento ecológico son: la recepción y en su caso resolución de solicitudes de: derribo, poda, asesorías, trasplantes, levantamientos de arbolado, dictámenes de fraccionamientos, evaluaciones de manifiestos de estudios ambientales, inspecciones de uso de suelo, de fraccionamiento e inspecciones de ordenamiento ecológico.

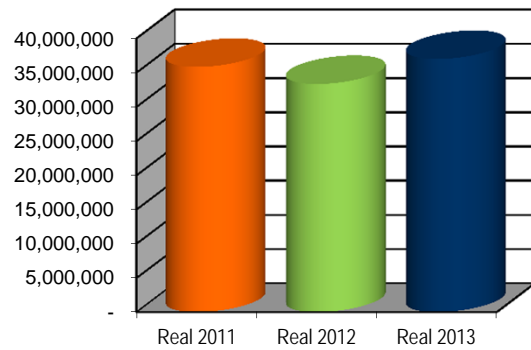
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Desarrollo Urbano	\$ 7,819,130	14.57%	\$ 8,958,296	0.33%	\$ 8,928,876	\$ 26,959,685	9.62%	\$ 29,552,384	0.00%	\$ 29,552,382
2 Ecología	1,752,418	24.08%	2,174,370	0.41%	2,165,408	6,353,647	16.78%	7,419,493	0.00%	7,419,493
TOTAL	\$ 9,571,548	16.31%	\$ 11,132,666	0.35%	\$ 11,094,284	\$ 33,313,332	10.98%	\$ 36,971,877	0.00%	\$ 36,971,875

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Egresos Totales



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 **\$102'405,957.00**, que representa el **7.63%** 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 cuarto trimestre del 2013, por la cantidad de **\$78'725,231.00**, y comparado con el presupuesto asignado para el período se observa un gasto superior de un **0.28%**.

A continuación se mencionan algunas de las unidades administrativas que forman parte de este subprograma:

Educación.

El monto destinado al área de Educación ascendió a **\$3'523,478.00** 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 cuarto trimestre del año 2013, la Dirección de Cultura y Expresión Artística erogó la cantidad de **\$6'628,901.00** y actualmente para promover obras de artistas y creadores mediante la exhibición y venta de sus obras, se cuenta con 5 recintos culturales: Centro Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Galería Regia, Teatro Calderón y Centro Cultural BAM.

Museo Metropolitano.

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por el Museo Metropolitano se destinó la cantidad de **\$802,318.00**, 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 **\$9'914,754.00** 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 **\$17'145,711.00**, monto que representó el **21.78%** 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.

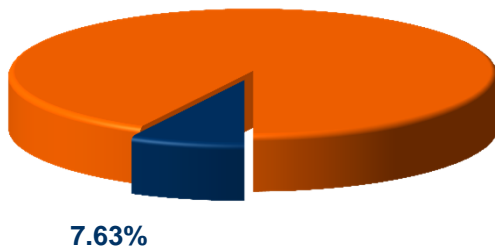
- Se llevaran a cabo en la Ciudad Deportiva diferentes actividades, contando con alumnos inscritos de Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad.
- Apoyo con actividades físico-deportivas en los Centros de Atención Múltiple (Escuelas de Educación Especial).
- Participación con actividades físico-deportivas 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, de Fomento a la Inversión, así como la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y el gasto ejercido en forma conjunta durante el cuarto trimestre del 2013, ascendió a la cantidad de **\$23'680,726.00**.

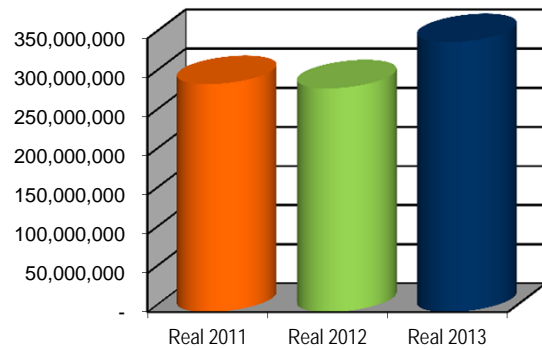
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Recreación, Cultura y Deportes	\$ 54,807,062	43.64%	\$ 78,725,231	0.28%	\$ 78,504,084	\$ 211,760,015	15.62%	\$ 244,838,631	0.00%	\$ 244,838,631
2 Promoción Municipal	17,737,644	33.51%	23,680,726	0.09%	23,660,521	74,189,312	35.00%	100,156,413	0.00%	100,156,414
TOTAL	\$ 72,544,706	41.16%	\$ 102,405,957	0.24%	\$ 102,164,605	\$ 285,949,327	20.65%	\$ 344,995,044	0.00%	\$ 344,995,045



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



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 cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales y contribuir a incrementar la seguridad pública de la Ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del año 2013, por la cantidad de **\$215'646,609.00**, representando el **16.06%** de los egresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto inferior de un **3.18%**.

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 **\$33'455,402.00**, representando el **15.51%** del programa, y al comparar el gasto real con el presupuesto asignado para el período refleja un gasto superior de un **2.07%**.

Dentro de las acciones sobresalientes se encuentran las siguientes:

- Se 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 huida, 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 cuarto trimestre de 2013, se originó una erogación en este renglón de **\$169'979,315.00**, el cual representó el **78.82%** 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 cuarto trimestre, fue del orden de **\$12'211,892.00**, al compararlo con el presupuesto asignado para el período nos refleja un gasto superior de un **0.72%**.

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.

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)

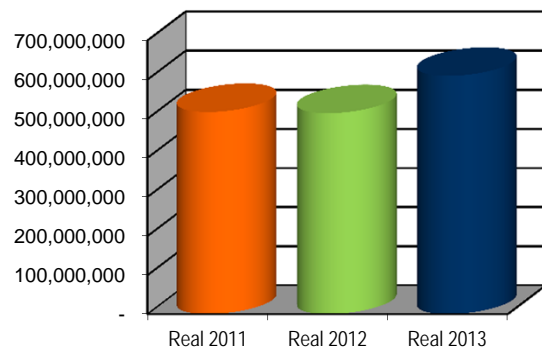
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1) Vialidad y Tránsito	\$ 42,684,736	-21.62%	\$ 33,455,402	2.07%	\$ 32,776,769	\$ 174,224,729	-23.96%	\$ 132,472,480	0.00%	\$ 132,472,481
2) Seguridad Pública Municipal	98,722,033	72.18%	169,979,315	-4.41%	177,828,269	302,544,756	44.77%	438,005,950	-1.97%	446,804,024
3) Inspectores Municipales	9,288,604	31.47%	12,211,892	0.72%	12,124,892	36,644,180	4.82%	38,412,247	0.00%	38,412,246
TOTAL	\$ 150,695,373	43.10%	\$ 215,646,609	-3.18%	\$ 222,729,930	\$ 513,413,665	18.60%	\$ 608,890,677	-1.42%	\$ 617,688,751

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



16.06%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Egresos Totales



EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

El objetivo de este programa es el de brindar 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 cuarto trimestre del año 2013, se destinaron recursos por un monto de **\$140'548,447.00**, lo que representó el **10.47%** del egreso municipal. Al compararlo con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un gasto inferior de un **2.16%**.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el Municipio brinda a los empleados y a la comunidad, se destinaron recursos por la cantidad de **\$70'872,076.00**. 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 cuarto trimestre del 2013, se reflejaron egresos por valor de **\$61'855,836.00**, los cuales representaron el **87.28%** del total del subprograma y los conceptos en los que se reflejaron las partidas relevantes son los siguientes: Gastos Médicos **\$500,537.00**, Medicamentos por **\$26'605,341.00**, Material Quirúrgico **\$3'502,798.00**, Material de Laboratorio **\$4,000,087.00**, Estudios Especializados **\$100,224.00** y Servicios de Hospital **\$3'859,099.00**.

Es importante mencionar, que los trabajadores contribuyeron con el gasto generado en los Servicios Médicos aportando la cantidad de **\$22'488,303.00**, por lo tanto, observamos una recuperación de un **36.36%** del gasto ejercido por este concepto en el cuarto trimestre de 2013.

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 **\$9'016,240.00** 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 cuarto trimestre del 2013, en este subprograma ascendió a la cantidad de **\$4'180,330.00**.

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 **\$8'536,931.00**, destacando la realización de las siguientes actividades:

• 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 cuarto trimestre del año 2013, erogaron recursos por la cantidad de **\$56'959,110.00.**

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)

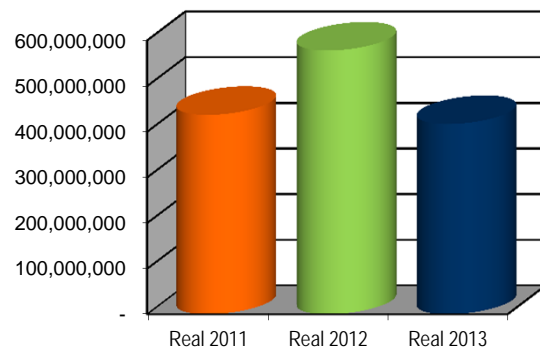
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Asistencia Médica	\$ 66,934,030	5.88%	\$ 70,872,076	-0.07%	\$ 70,918,833	\$ 404,483,710	-44.50%	\$ 224,491,451	-0.09%	\$ 224,702,592
2 Centros Cívicos y de Desarrollo	3,669,631	13.92%	4,180,330	-0.12%	4,185,376	13,328,108	9.40%	14,580,461	-0.16%	14,603,290
3 Desarrollo Integral de la Familia	8,862,914	-3.68%	8,536,931	-0.01%	8,537,424	33,780,188	-23.15%	25,959,763	-0.09%	25,983,902
4 Asistencia Comunitaria	33,186,268	71.63%	56,959,110	-5.09%	60,013,377	125,865,929	20.37%	151,506,867	-2.10%	154,751,645
TOTAL	\$ 112,652,843	24.76%	\$ 140,548,447	-2.16%	\$ 143,655,010	\$ 577,457,935	-27.87%	\$ 416,538,542	-0.83%	\$ 420,041,429

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



10.47%

Porcentaje correspondiente al cuarto 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.

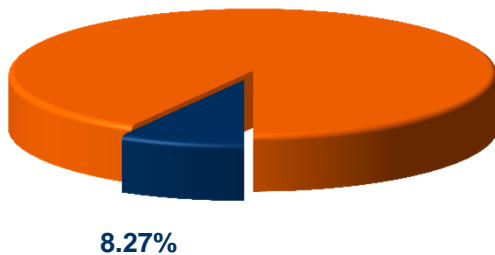
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el cuarto trimestre del 2013, por valor de **\$111'081,211.00**, representando el **8.27%** de los egresos totales.

Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de pensionados, erogándose durante el cuarto trimestre del 2013, la cantidad de **\$105'181,558.00**, el cual representó el **94.69%** del total del programa, el resto corresponde a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia

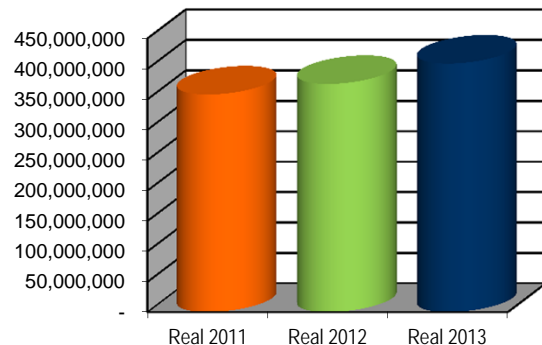
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Pensionados	\$ 95,809,866	9.78%	\$ 105,181,558	0.00%	\$ 105,181,558	\$ 353,539,278	9.26%	\$ 386,276,208	0.00%	\$ 386,276,208
2 Subsidios a Centros Asistenciales	4,689,362	25.81%	5,899,653	0.00%	5,899,653	21,379,521	3.44%	22,114,952	0.00%	22,114,952
TOTAL	\$ 100,499,228	10.53%	\$ 111,081,211	0.00%	\$ 111,081,211	\$ 374,918,799	8.93%	\$ 408,391,160	0.00%	\$ 408,391,160

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es modernizar y efficientar 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 **\$97'256,505.00** y representó el **7.24%** de los egresos totales y comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja un egreso superior de un **0.29%**.

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 cuarto trimestre del 2013, se ejercieron **\$19'200,599.00** en este rubro, representando el **19.74%** 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 cuarto trimestre del año 2013, fue de **\$46'302,882.00**.

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 cuarto trimestre, se erogó la cantidad de **\$31'753,024.00**, monto que representó el **32.65%** de lo ejercido en el programa total.

ADMINISTRACIÓN
(Pesos)

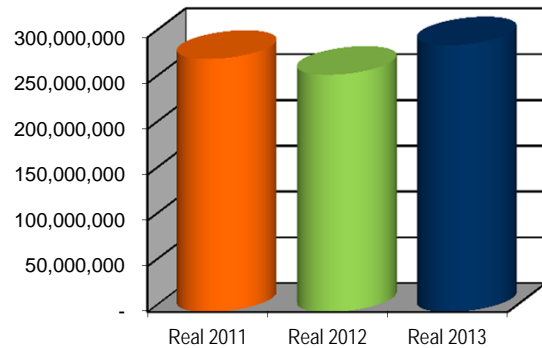
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Administración de la Función Pública	\$ 18,155,875	5.75%	\$ 19,200,599	0.13%	\$ 19,176,107	\$ 57,146,448	-1.11%	\$ 56,514,843	0.00%	\$ 56,514,847
2 Administración Hacendaria	32,838,225	41.00%	46,302,882	0.40%	46,116,359	118,441,314	20.89%	143,182,651	0.00%	143,182,650
3 Administración de Servicios	21,385,206	48.48%	31,753,024	0.22%	31,683,351	83,335,971	9.72%	91,433,159	0.00%	91,433,158
TOTAL	\$ 72,379,306	34.37%	\$ 97,256,505	0.29%	\$ 96,975,817	\$ 258,923,733	12.44%	\$ 291,130,653	0.00%	\$ 291,130,655



7.24%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



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 federales, así como los gastos administrativos operacionales de la Secretaría de Obras Públicas, y durante el cuarto trimestre del 2013, se ejerció la cantidad de **\$172'854,776.00**. (Tabla 3)

Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activo fijo por la cantidad de **\$95'481,002.00**. (Tabla 4)

El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en este programa, que durante el cuarto trimestre de 2013, ascendió a la cantidad de **\$268'335,778.00**, lo que representó el **19.99%** de los egresos totales efectuados por el Municipio.

(Tabla 3)

Inversión en Obra Pública

Fondo Regional Ramo 23	
- Rehabilitación de Vialidades	\$ 52,352,139.98
- Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva	10,001,176.81
- Paso a Dnivel Paseo de los Leones, Pedro Infante	66,826,465.40
Suma de Fondo Regional Ramo 23	129,179,782.19
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	
- Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva	1,570,741.10
Suma Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios 2011	1,570,741.10
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)	
- Programa permanente de bacheo	375,742.69
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2012 (S.P.)	375,742.69
CONACULTA 2012	
- Rehabilitación Bibliotecas Públicas	169,024.39
- Remodelación Alameda Mariano Escobedo	32,032.88
Suma de CONACULTA 2012	201,057.27

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012	
- Rehabilitación de Escuelas	2,438,613.16
Suma de Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012	<u>2,438,613.16</u>
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2013 (O.P.)	
- Construcción y Remodelación de Oficinas Municipales	1,620,631.10
- Rehabilitación de Vialidades	228,888.23
- Estudios y Proyectos	4,986,797.72
Suma de Fondo Inversión Obra Pública Recursos Propios 2013 (O.P.)	<u>6,836,317.05</u>
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2013 (S.P.)	
- Pavimentación mediante equipo dragón	4,970,752.46
- Programa permanente de bacheo	39,451.60
- Diversas obras menores y materiales	1,758,628.95
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2013 (S.P.)	<u>6,768,833.01</u>
Programa Hábitat 2013	
- Mejoramiento del entorno urbano	4,117,895.38
Suma de Programa Hábitat 2013	<u>4,117,895.38</u>
Rescate de Espacios Públicos 2013	
- Mejoramiento físico de Espacios Públicos	5,631,006.23
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2013	<u>5,631,006.23</u>
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas	15,734,787.50
Total de Inversión en Obra Pública	<u><u>\$ 172,854,775.58</u></u>

(Tabla 4)

Inversión en Activo Fijo

Ayuntamiento	
- Equipo de Cómputo	\$ 3,944.00
Secretaría del Ayuntamiento	
- Equipo de Cómputo	16,124.00
- Otros Equipos	185,363.36
Tesorería Municipal	
- Mobiliario	4,640.58
- Software y Licencias	149,988.00
- Otros Equipos	88,310.54
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
- Equipo de Cómputo	150,000.00
Secretaría de Desarrollo Humano y Social	
- Mobiliario	221,246.80
- Equipo de Cómputo	112,392.00
- Otros Equipos	690,661.58
- Equipo de Cómputo Conaculta 2013	746,719.53
- Software y Licencias Conaculta 2013	746,659.79
Secretaría de Administración	
- Mobiliario	3,016.00
- Equipo de Cómputo	217,133.66
- Otros Equipos	16,437.20
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad	
- Mobiliario	686,847.51
- Equipo de Cómputo	783,467.25
- Software y Licencias	107,527.06
- Otros Equipos	451,525.36
- Mobiliario Subsemun 2013	64,822.19
- Equipo de Transporte Subsemun 2013	26,803,509.66
- Equipo de Cómputo Subsemun 2013	1,494,654.84
- Otros Equipos Subsemun 2013	110,988.80
- Equipo de Radiocomunicación Subsemun 2013	316,284.96
- Equipo de Transporte Fortalecimiento 2012	18,462,496.95
- Equipo de Transporte Fortalecimiento 2013	39,687,777.16

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013

Dirección General del DIF

- Mobiliario 188,970.60

Secretaría de Desarrollo Económico

- Equipo de Cómputo 79,413.60

Secretaría de Servicios Públicos

- Otros Equipos 2,890,079.02

Suma de Activo Fijo Recursos Propios \$ 95,481,002.00

INVERSIONES
(Pesos)

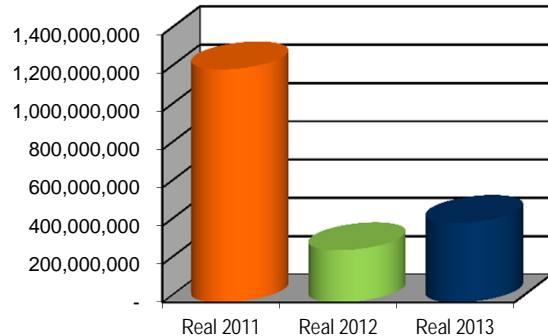
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Inversiones en Obra Pública	\$ 45,610,391	278.98%	\$ 172,854,776	-72.44%	\$ 627,114,716	\$ 190,095,163	60.07%	\$ 304,291,044	-60.07%	\$ 762,093,140
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo	29,707,808	221.40%	95,481,002	20.84%	79,016,825	82,482,977	34.48%	110,925,542	17.36%	94,516,825
TOTAL	\$ 75,318,199	256.27%	\$ 268,335,778	-62.00%	\$ 706,131,541	\$ 272,578,140	52.33%	\$ 415,216,586	-51.53%	\$ 856,609,965

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



19.99%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



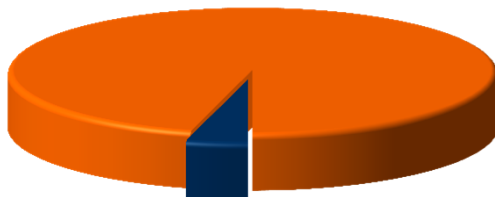
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

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, así como los pasivos con proveedores 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, así como los pasivos con proveedores por adeudos de ejercicios anteriores. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de **\$54'787,815.00**, monto que representó el **4.08%** de los egresos totales.

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)

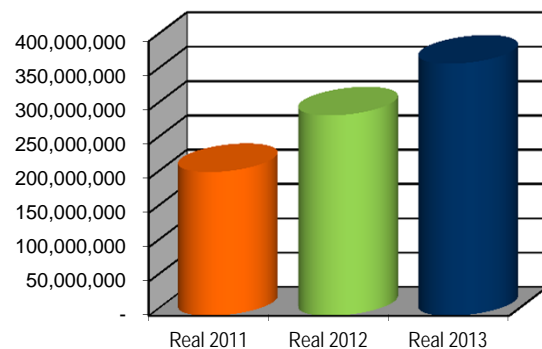
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Gastos Financieros	\$ 44,029,094	-9.74%	\$ 39,741,584	0.00%	\$ 39,741,584	\$ 178,672,994	2.56%	\$ 183,242,585	0.00%	\$ 183,242,585
2 Obligaciones Financieras	19,053,399	-41.98%	11,053,922	0.00%	11,053,921	113,091,402	-44.36%	62,923,925	0.00%	62,923,924
3 ADEFAS	0	-	3,992,309	-146.43%	(8,598,293)	0	-	120,947,894	0.00%	120,947,897
TOTAL	\$ 63,082,493	-13.15%	\$ 54,787,815	29.84%	\$ 42,197,212	\$ 291,764,396	25.83%	\$ 367,114,404	0.00%	\$ 367,114,406



4.08%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Se presenta a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los saldos insolutos de capital de cada uno de ellos al 31 de Diciembre de 2013.

CRÉDITO 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	662,025,614.90	Abril 2006	Mayo 2021
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C.	\$ 850,000,000.00	\$ 662,025,614.90		

CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda	1,384,665,086.17	1,384,665,086.17	Julio 2013	Julio 2033
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 1,384,665,086.17	\$ 1,384,665,086.17		

CRÉDITO CON BANCO DEL BAJÍO, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO	IMPORTE AUTORIZADO	ADEUDO GLOBAL A LA FECHA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO
Diversas Obras Públicas	80,000,000.00	80,000,000.00	Diciembre 2013	Diciembre 2023
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJÍO, S.A.	\$ 80,000,000.00	\$ 80,000,000.00		

TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$ 2,314,665,086.17	\$ 2,126,690,701.07
-----------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas al 31 de Diciembre de 2013, es por la cantidad de \$252'046,149.77.

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 **\$25'997,442.00** y representó el **1.94%** de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2010

Introducción de Drenaje Pluvial

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Estimaciones 4, 5 normales; de la obra de construcción de drenaje pluvial 1era. Etapa, en la calle Psicologistas, Tramo 1 del Cadenamiento 0+000 al 0 + 125 en la colonia María Leija Briones (La Alianza). | \$ 464,860.66 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Suma Obras y Servicios Públicos 2010

464,860.66

Infraestructura Social 2012

Introducción de Drenaje Pluvial

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Estimaciones 1 aditiva y 2 extra; referentes a la obra de construcción de drenaje pluvial en calle Macario Pérez, de José Alvarado a Tacubaya en la colonia Buenos Aires. | 109,770.21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Suma Obras y Servicios Públicos 2012

109,770.21

Infraestructura Social 2013

Introducción de Agua Potable

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Anticipo de la obra de introducción de agua potable en calles Luis Rodríguez Góngora y 24 de Febrero, entre Ave. Antiguos Ejidatarios y 15 de Marzo, en la colonia Arboledas de Escobedo (Sector La Alianza). | 149,255.74 |
| - Estimación 1 normal, de la obra de introducción de agua potable en la parte alta de la colonia CROC (Fomerrey 155). | 580,089.55 |

Pavimentación

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Estimaciones 1, 2, 3 normales y 1, 2, 3 aditivas; referentes a la obra de pavimentación asfáltica en calles Anona, entre Nopal y Maguey; Guamuchil, entre Anacahuíta y Plúmbago; Privada Coliflor, entre Coliflor y Escarola y Eneldo, entre Altamisa y Lechuguilla en la colonia Mirasol 1er. Sector. | 893,605.12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

- Anticipo de la obra de construcción de pavimento hidráulico en calle Prolongación Loma Azul, entre Loma Chiquita y límite de la colonia Lomas de la Unidad Modelo Norte.	344,729.47
- Anticipo de la obra de pavimentación asfáltica en calle Francisco Bruno Barrera, entre Manuel Gómez de Castro y Joaquín García en la colonia Burócratas del Estado.	124,311.55
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva, de la obra de pavimentación hidráulica de calles Vizcaya, entre Diorita y Obsidiana en la parte alta de la colonia San Bernabé.	497,537.85
<u>Introducción de Drenaje Pluvial</u>	
- Estimaciones 2, 3 normales, 1, 2 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de drenaje pluvial en calles 2 de Febrero y 4 de Mayo, de 25 de Abril a 13 de Mayo en la colonia Portales del Valle de San Bernabé.	565,208.88
- Estimaciones 1, 2 normales, de la obra de drenaje pluvial en calle Ave. Pastizal, entre Cedro y Nogal en la colonia El Rosario y Villas de San Bernabé. Tramo 1 del Cadenamiento 0 + 000 al 0 + 070.	1,536,622.95
- Estimaciones 1, 2, 3 normales, de la obra de introducción de drenaje pluvial en la Avenida Pastizal, entre Cedro y Nogal, en la colonia El Rosario y Villas de San Bernabé. (Tramo 2 Cadenamiento 0 +70 al 0 +146)	1,083,070.31
- Estimación 1, 2 normales y 1 aditiva; referentes a la obra de drenaje pluvial en Ave. Pastizal, entre Cedro y Nogal, en la colonia el Rosario y Villas de San Bernabé Tramo III Cadenamiento 0 + 146 al 0 + 222.	772,412.23
- Estimaciones 1, 2, 3, 4 normales, 1, 2, 3 aditivas y 1, 2 extras; referentes a la obra de drenaje pluvial en calles Flauta, Quijara y Clavicordio conexión en calle Bellote, en la colonia San Bernabé 9 Sector (Segunda Etapa).	2,017,018.22
- Estimaciones 1, 2, 3 normales, 1, 2 aditiva y 1, 2, 3, 4 extras; referentes a la obra de drenaje pluvial en calles Jicamas, entre Hornablenda y Esquisto; Captador, entre Montellano y Esquisto, en la colonia San Bernabé III.	1,821,006.85
- Estimaciones 4 normal y 2 aditiva; referentes a la obra de drenaje pluvial en calle Zempoala, entre Capullo y Canal de Aztlán en la colonia Barrio Aztlán.	1,039,037.96
- Estimación 2, 3 normales y 1 aditiva; de la obra de construcción de drenaje pluvial en calle Palmín, entre Tayasal y Canal de Aztlán en la colonia Barrio La Moderna.	1,252,924.63
- Estimaciones 1, 2 normales y 1 aditiva; de la obra de drenaje pluvial en calle 29 de Noviembre, Ave. Las Torres, del Río Pesquería a Psicologistas (Segunda Etapa Tramo I) en la colonia María Leija Briones.	1,016,382.03
- Estimaciones 1, 2 3 normales, 1, 2, 3 aditivas y 1 extra; de la obra de construcción de drenaje pluvial en calle 29 de Noviembre, Ave. Las Torres del Río Pesquería a Psicologistas (Segunda Etapa Tramo II) en la colonia María Leija Briones.	1,568,097.60
<u>Rehabilitación de Pavimento</u>	
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento hidráulico en calle Michoacán, entre Castelar y Lago de Pátzcuaro en la colonia Independencia.	662,632.35
- Estimaciones 1, 2 normales y 1, 2 aditivas; referentes a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en Ave. San Martín, entre Almazán y Bernabé González en la colonia Francisco I. Madero (Tierra y Libertad).	2,757,979.71

Construcción y Rehabilitación de Plazas

- Estimaciones 3, 4, 5, 6 normales, 3, 4, 5, 6 aditiva y 1, 2 extras; referentes a la obra de rehabilitación y equipamiento de plaza pública ubicada en calles Brezo, Maineles, Canalera y Basamento en la colonia Fomerrey 114. 1,807,586.63

Andadores y Escalinatas

- Estimaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 normales, 1, 2, 3 aditivas y 4 extra; referentes a la obra de construcción de escalinatas en Privada Jesús Pasquel de la colonia Independencia. 424,732.33

Puente Peatonal

- Estimaciones 1, 2, 3, 4 normales, 1, 2, 3 aditivas y 1 extra; referentes a la obra de construcción de puente peatonal ubicado en Ave. Eugenio Garza Sada y Camino Blanco (Parque Canoas) en la colonia San Ángel Sur. 1,763,388.85
- Estimaciones 2, 3, 4 normales, de la obra de construcción de puente peatonal en Miguel Nieto y Ave. Bernardo Reyes de la colonia Industrial (Miguel Nieto). 1,727,151.31

Introducción de Electrificación

- Electrificación en diferentes calles de la colonia Independencia y calles Felipe Ángeles, Privada Felipe Ángeles y M. de Cartujanos en la colonia 13 de Junio. 1,018,029.00

Suma Obras y Servicios Públicos 2013

\$ 25,422,811.12

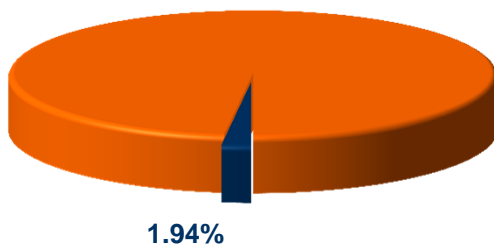
Total de Infraestructura Social

\$ 25,997,441.99

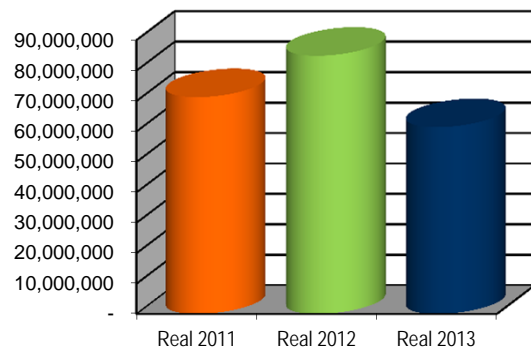
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1) Infraestructura Social	\$ 28,531,195	-8.88%	\$ 25,997,442	-61.66%	\$ 67,799,141	\$ 84,805,489	-27.65%	\$ 61,359,645	-40.70%	\$ 103,477,659
TOTAL	\$ 28,531,195	-8.88%	\$ 25,997,442	-61.66%	\$ 67,799,141	\$ 84,805,489	-27.65%	\$ 61,359,645	-40.70%	\$ 103,477,659

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre
con relación a los Egresos Totales



OTROS EGRESOS

El objetivo de este programa es el cubrir pagos sobre juicios decretados por el poder judicial y pagos de lo indebido, así mismo, gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción en servidores públicos y otros gastos no considerados en los programas antes mencionados.

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de **\$53'466,172.00**, la cual representó el **3.98%** de los egresos totales, siendo los principales rubros los siguientes:

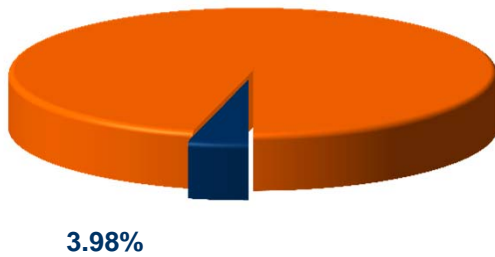
Octubre a Diciembre del 2013

- Comisiones Diversas (Pasaportes, Traslados de Valores, Bonos de Despensa, Por pagos TPV, etc.)	\$ 5,089,012.02
- Servicios Fiduciarios , Calificadoras	779,858.06
- I.S.R. a cargo del Municipio por cuenta de sus trabajadores (recuperación vía estímulo fiscal)	3,060,416.00
- Pago de Impuesto sobre Nóminas de Diciembre 2012 y Enero a Noviembre del 2013	40,220,271.00
- Otros Egresos y Servicios Diversos	59,290.40
- Demandas	1,380,335.43
- Devoluciones y/o reintegros Diversos	2,876,988.82
Total de Programa Otros Egresos	<u>\$ 53,466,171.73</u>

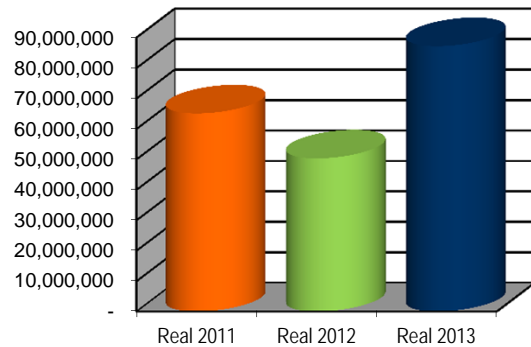
OTROS EGRESOS
(Pesos)

Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Otros Egresos	\$ 9,802,893	445.41%	\$ 53,466,172	0.00%	\$ 53,466,169	\$ 50,261,157	73.36%	\$ 87,132,418	0.00%	\$ 87,132,415
TOTAL	\$ 9,802,893	445.41%	\$ 53,466,172	0.00%	\$ 53,466,169	\$ 50,261,157	73.36%	\$ 87,132,418	0.00%	\$ 87,132,415

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales



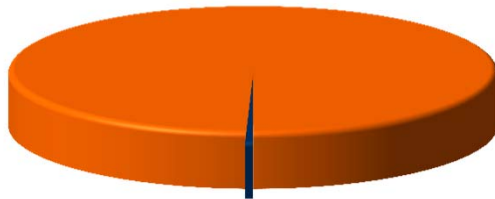
APORTACIONES

Las aportaciones al Instituto de la Juventud, así como al Instituto de la Mujer Regia y al Instituto Municipal de Planeación, para apoyar sus programas en beneficio de la comunidad regiomontana, es el objetivo de este programa.

Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2013, en este programa se registraron las aportaciones realizadas a los Institutos por cantidad de **\$6'500,000.00**, monto que representó el **0.48%** del gasto total.

(Pesos)

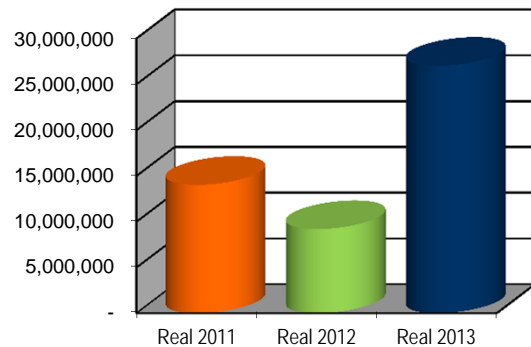
Subprograma	Información 4to. Trimestre					Acumulado del Ejercicio				
	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013	Real 2012	Real 2013 / Real 2012	Real 2013	Real 2013 / Ppto. 2013	Presupuesto 2013
1 Instituto de Juventud Regia	\$ 2,421,000	44.57%	\$ 3,500,000	0.00%	\$ 3,500,000	\$ 5,421,000	56.80%	\$ 8,500,000	0.00%	\$ 8,500,000
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias	750,000	33.33%	1,000,000	0.00%	1,000,000	3,750,000	65.33%	6,200,000	0.00%	6,200,000
3 Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey	0	-	2,000,000	0.00%	2,000,000	0	-	12,300,000	0.00%	12,300,000
TOTAL	\$ 3,171,000	104.98%	\$ 6,500,000	0.00%	\$ 6,500,000	\$ 9,171,000	194.41%	\$ 27,000,000	0.00%	\$ 27,000,000



0.48%

Porcentaje correspondiente al cuarto trimestre con relación a los Egresos Totales

Comportamiento 3 años (Acum. a Diciembre):



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 31 de Diciembre de 2013, la cantidad de **\$552'226,775.16**, además se generaron rendimientos bancarios durante esos meses por **\$4'591,736.56**, sumando ambas partidas la cantidad de **\$556'818,511.72**, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

Ingresos del Trimestre		\$ 556,818,511.72
- Aportación Federal	\$ 552,226,775.16	
- Productos Financieros	4,591,736.56	
Egresos		\$ 497,974,188.99
- Seguridad Pública		
Servicios Personales	\$ 209,147,992.53	
- Servicio de Deuda Pública		
Aportaciones a Capital	\$ 62,923,924.32	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	\$ 41,578,986.60	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	13,657,894.32	
Créditos Bancomer	7,687,043.40	
Pago de Intereses	\$ 165,031,785.98	
Créditos Afirme	17,499,862.07	
Créditos Bajío	13,122,709.50	
Créditos Banobras, S.N.C. (850MDP)	74,884,415.35	
Créditos Banobras, S.N.C. (433MDP)	17,309,588.32	
Créditos Bancomer	42,215,210.74	
- Alumbrado Público	\$ 21,182,709.00	
- Activo Fijo		
Vehículos para Seguridad Pública	\$ 39,687,777.16	
Existencias Bancarias al 31 de Diciembre de 2013		\$ 58,844,322.73
	Suma:	\$ 556,818,511.72

INFORME DE SUBSIDIOS

A continuación se incluye el resumen correspondiente al período de 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, sobre los subsidios aplicados los cuales ascienden a la cantidad de **\$119'027,472.70**, 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.

**INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO
DEL 1 OCTUBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTES Y REZAGO		RECARGOS		GASTOS DE EJECUCION		SANCIONES		TOTALES	
		RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$
IMPUESTOS		401	14,313,340.04	25,036	26,858,087.63	25	11,401.70	9,828	43,861,102.06	35,290	85,043,931.43
	IMPUESTO PREDIAL	182	854,075.70	24,943	25,765,208.93	25	11,401.70	9,828	43,861,102.06	34,978	70,491,788.39
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	119	8,888,010.48	93	1,092,878.70	0	0.00	0	0.00	212	9,980,889.18
	OTROS IMPUESTOS	100	4,571,253.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	4,571,253.86
DERECHOS		1,406	1,027,284.48	148	742,328.37	1	2,308.32	0	0.00	1,555	1,771,921.17
	POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	4	6,403.23	4	8,052.60	0	0.00	0	0.00	8	14,455.83
	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1	1,366.80	63	220,334.63	0	0.00	0	0.00	64	221,701.43
	REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	1,401	1,019,514.45	81	513,941.14	1	2,308.32	0	0.00	1,483	1,535,763.91
PRODUCTOS		217	272,892.51	8	5,219.19	2	133.98	0	0.00	227	278,245.68
	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES	217	272,892.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	217	272,892.51
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0	0.00	8	5,219.19	2	133.98	0	0.00	10	5,353.17
APROVECHAMIENTOS		35,560	31,926,541.27	0	0.00	3	6,833.15	0	0.00	35,563	31,933,374.42
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE TRÁNS	34,736	20,278,082.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34,736	20,278,082.65
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE COMER	257	4,158,462.26	0	0.00	1	566.65	0	0.00	258	4,159,028.91
	MULTAS POR VIOLACIÓN DESARROLLO URBANO Y	144	5,940,722.21	0	0.00	2	6,266.50	0	0.00	146	5,946,988.71
	OTRAS MULTAS	423	1,549,274.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	423	1,549,274.15
Total general		37,584	\$ 47,540,058.30	25,192	\$ 27,605,635.19	31	\$ 20,677.15	9,828	\$ 43,861,102.06	72,635	119,027,472.70

MONTO TOTAL DE INGRESOS: \$ 149,943,769.34

CONCLUSIÓN

En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013, ascendieron a la cantidad de **\$1'107'682,231.00**, sumando las existencias finales del trimestre anterior de **\$913'554,708.00** y restando los egresos totales del trimestre que se presenta, que ascendieron a la cantidad de **\$1'342'589,017.00**, obtenemos el saldo de las existencias al finalizar el mes de Diciembre de 2013, por **\$678'647,922.00**, integrándose por los conceptos siguientes:

EFFECTIVO:		
Fondos fijos para gastos operativos		\$ 2,895,118.49
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos	\$ 620,550,667.71	
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos		\$ 620,550,667.71
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33)		
Disponible para aplicarlo al Ramo 33		\$ -
- Saldo Efectivo y Bancos		\$ 623,445,786.20
CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:		
Gastos por comprobar	\$ 34,494,838.84	
Deudores diversos	\$ 36,494,060.82	
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva	\$ 75,668,622.19	
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva		\$ 146,657,521.85
Acreedores diversos	-\$ (50,657,246.81)	
Cuentas por pagar	-\$ (30,184,874.37)	
Depósitos en garantía	-\$ (10,613,264.40)	
- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía		\$ (91,455,385.58)
Total de existencias al 31 de Diciembre de 2013		\$ 678,647,922.47

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2013, del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013, Balance General, Estado de Actividades y Balanza de Comprobación.

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

TES-RC-F03 REVISIÓN 00					
INGRESOS	OCT-DIC	PRONOSTICO OCT-DIC	EGRESOS	OCT-DIC	PRESUPUESTO OCT-DIC
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 94,916,941	\$ 44,316,369	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	101,081,489	86,643,684	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 88,512,409	\$ 88,282,568
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,696,574	1,308,782	ALUMBRADO PÚBLICO	86,979,885	86,827,132
SORTEOS Y JUEGOS	496,492	53,235	ORNATO Y FORESTACIÓN	32,386,523	31,813,622
			MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	47,551,598	46,559,583
	<u>\$ 201,191,496</u>	<u>\$ 132,322,070</u>		<u>\$ 255,430,415</u>	<u>\$ 253,482,905</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,134	\$ 27,657	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	14,151,261	5,762,143	DESARROLLO URBANO	\$ 8,958,296	\$ 8,928,876
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	2,381,207	808,533	ECOLOGÍA	2,174,370	2,165,408
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	3,533,158	1,103,109		<u>\$ 11,132,666</u>	<u>\$ 11,094,284</u>
REVISIÓN E INSPECCIÓN	4,261,685	5,187,284	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	20,114,558	14,574,068	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 78,725,231	\$ 78,504,084
	<u>\$ 44,444,003</u>	<u>\$ 27,462,794</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	23,680,726	23,660,521
				<u>\$ 102,405,957</u>	<u>\$ 102,164,605</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 38,934	-	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	3,550,019	2,521,474	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 33,455,402	\$ 32,776,769
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,271,605	2,074,861	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	169,979,315	177,828,269
DIVERSOS	23,306,453	15,151,398	INSPECTORES MUNICIPALES	12,211,892	12,124,892
	<u>\$ 36,167,011</u>	<u>\$ 19,747,733</u>		<u>\$ 215,646,609</u>	<u>\$ 222,729,930</u>
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. E.JEC.	\$ 47,439,697	\$ 26,570,307	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
DONATIVOS	277,718	28,133	ASISTENCIA MEDICA	\$ 70,872,076	\$ 70,918,833
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	390,369	228,592	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	4,180,330	4,185,376
	<u>\$ 48,107,784</u>	<u>\$ 26,827,032</u>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,536,931	8,537,424
			ASISTENCIA COMUNITARIA	56,959,110	60,013,377
				<u>\$ 140,548,447</u>	<u>\$ 143,655,010</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 329,910,294</u>	<u>\$ 206,359,629</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
			PREVISIÓN SOCIAL	\$ 105,181,558	\$ 105,181,558
			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,899,653	5,899,653
				<u>\$ 111,081,211</u>	<u>\$ 111,081,211</u>
			ADMINISTRACIÓN		
			ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 19,200,599	\$ 19,176,107
			ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	46,302,882	46,116,359
			ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	31,753,024	31,683,351
				<u>\$ 97,256,505</u>	<u>\$ 96,975,817</u>
			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 933,501,810</u>	<u>\$ 941,183,762</u>
			INVERSIONES		
			INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 172,854,776	\$ 627,114,716
			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	95,481,002	79,016,825
				<u>\$ 268,335,778</u>	<u>\$ 706,131,541</u>
			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
			GASTOS FINANCIEROS	\$ 39,741,584	\$ 39,741,584
			OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,053,922	11,053,921
			ADEFAS	3,992,309	(8,598,293)
				<u>\$ 54,787,815</u>	<u>\$ 42,197,212</u>
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 25,997,442	\$ 67,799,141
				<u>\$ 25,997,442</u>	<u>\$ 67,799,141</u>
			OTROS EGRESOS		
			OTROS EGRESOS	\$ 53,466,172	\$ 53,466,169
				<u>\$ 53,466,172</u>	<u>\$ 53,466,169</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,000,000	1,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	2,000,000	2,000,000
				<u>\$ 6,500,000</u>	<u>\$ 6,500,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,342,589,017</u>	<u>\$ 1,817,277,825</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 1,008,994,611		CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(95,439,903)		NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	
	<u>\$ 913,554,708</u>			<u>\$ 678,647,922</u>	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 2,021,236,939</u>		TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 2,021,236,939</u>	

Tesorería Municipal de Monterrey

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2013

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

INGRESOS	ACUMULADO	PRONOSTICO ACUMULADO	EGRESOS	ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 669,861,938	\$ 579,051,771	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	\$ 248,434,021	\$ 248,434,023
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	353,698,057	346,574,736	LIMPIA MUNICIPAL	275,307,147	275,307,149
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	15,673,728	6,459,439	ALUMBRADO PÚBLICO	104,519,214	104,519,213
SORTEOS Y JUEGOS	1,954,448	1,518,104	ORNATO Y FORESTACIÓN	153,062,131	153,062,130
	\$ 1,041,188,171	\$ 933,604,050	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	\$ 781,322,513	\$ 781,322,515
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS	\$ 65,528	\$ 153,070	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$ 29,552,384	\$ 29,552,382
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	37,305,418	52,999,433	DESARROLLO URBANO	7,419,493	7,419,493
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	12,372,806	14,646,904	ECOLOGÍA	\$ 36,971,877	\$ 36,971,875
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	33,458,946	25,264,109	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	\$ 244,838,631	\$ 244,838,631
REVISIÓN E INSPECCIÓN	19,735,973	21,911,305	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	100,156,413	100,156,414
Ocupación de la Vía Pública	80,483,613	72,884,179	PROMOCIÓN MUNICIPAL	\$ 344,995,044	\$ 344,995,045
	\$ 183,422,284	\$ 187,859,000	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	\$ 132,472,480	\$ 132,472,481
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 362,894	-	VIALIDAD Y TRANSITO	438,005,950	446,804,024
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	17,470,924	15,370,180	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	38,412,247	38,412,246
PRODUCTOS FINANCIEROS	18,209,527	9,908,552	INSPECTORES MUNICIPALES	\$ 608,890,677	\$ 617,688,751
DIVERSOS	99,959,132	63,196,382	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 224,491,451	\$ 224,702,592
	\$ 136,002,477	\$ 88,475,114	ASISTENCIA MÉDICA	14,580,461	14,603,290
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 243,060,086	\$ 194,038,919	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	25,959,763	25,983,902
DONATIVOS	1,198,306	905,393	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	151,506,867	154,751,645
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	2,437,303	6,322,688	ASISTENCIA COMUNITARIA	\$ 416,538,542	\$ 420,041,429
	\$ 246,695,695	\$ 201,267,000	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 386,276,208	\$ 386,276,208
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	\$ 1,607,308,627	\$ 1,411,205,164	PREVISIÓN SOCIAL	22,114,952	22,114,952
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES			SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	\$ 408,391,160	\$ 408,391,160
FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 911,666,963	\$ 901,889,321	ADMINISTRACIÓN	\$ 56,514,843	\$ 56,514,847
FONDO DE FISCALIZACIÓN	40,588,391	39,087,629	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	143,182,651	143,182,650
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	100,402,055	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	91,433,159	91,433,158
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	112,066,780	106,189,577	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	\$ 291,130,653	\$ 291,130,655
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	27,042,431	19,804,439	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 2,888,240,466	\$ 2,900,541,430
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	34,306,375	45,523,114	INVERSIONES	\$ 304,291,044	\$ 762,093,140
	\$ 1,226,072,995	\$ 1,112,494,080	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	110,925,542	94,516,825
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 87,530,764	\$ 60,934,281	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	\$ 415,216,586	\$ 856,609,965
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	557,453,852	528,285,719	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 183,242,585	\$ 183,242,585
	\$ 644,984,616	\$ 589,220,000	GASTOS FINANCIEROS	62,923,925	62,923,924
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 801,044,061	\$ 39,703,280	OBLIGACIONES FINANCIERAS	120,947,894	120,947,897
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	\$ 80,000,000	\$ 156,019,426	ADEPAS	\$ 367,114,404	\$ 367,114,406
	\$ 881,044,061	\$ 195,722,706	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 61,359,645	\$ 103,477,659
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 4,359,410,299	\$ 3,308,641,950	OTRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 61,359,645	\$ 103,477,659
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 143,186,096		OTROS EGRESOS	\$ 87,132,418	\$ 87,132,415
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	22,115,046		OTROS EGRESOS	\$ 87,132,418	\$ 87,132,415
	\$ 165,301,142		APORTACIONES	\$ 8,500,000	\$ 8,500,000
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 4,524,711,441		INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	6,200,000	6,200,000
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	12,300,000	12,300,000
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137		INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$ 27,000,000	\$ 27,000,000
	\$ 678,647,922		SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 3,846,063,519	\$ 4,341,875,875
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 4,524,711,441				



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública
Balance General al 31 de Diciembre de 2013**

ACTIVO		PASIVO	
<i>Circulante</i>		<i>Circulante</i>	
Fondos fijos	\$ 2,895,118.49	Acreedores diversos	\$ 50,657,246.81
Bancos e Inversiones en valores	620,550,667.71	Cuentas por pagar	30,184,874.37
Gastos por comprobar	34,494,838.84	Depósitos en garantía	10,613,264.40
Deudores diversos	36,494,060.82 \$	Documentos por pagar Otros Bancos	30,365,465.00
	694,434,685.86	Documentos por pagar Banobras	49,129,382.83 \$
			170,950,233.41
<i>Fijo</i>		<i>Diferido (Pago pasivo Post 2013)</i>	
Inversión en obra pública	\$ 331,908,876.07	Documentos por pagar	\$ 1,434,299,636.25
Inversión en activo fijo	110,925,540.64	Documentos por pagar Banobras	612,896,232.07
Inversión años anteriores	9,961,033,185.51		2,047,195,868.32
	10,403,867,602.22		
		TOTAL DE PASIVO	2,218,146,101.73
<i>Diferido</i>		CUENTAS DE RESULTADOS	
Depósitos en garantía	\$ 75,668,622.19	<i>Cuentas de resultados</i>	
	75,668,622.19	Remanente de operación	939,105,126.13
		Remanentes años anteriores	8,016,719,682.41
			8,955,824,808.54
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$ 11,173,970,910.27</u>	TOTAL DE PASIVO + RESULTADOS	<u>\$ 11,173,970,910.27</u>

NOTAS:

- 1.- Las cifras presentadas en este documento son extraídas de los libros contables sin considerar depreciaciones ni actualizaciones por efectos inflacionarios.
- 2.- El pasivo con Proveedores, Acreedores y Contratistas asciende al 31 de Diciembre de 2013 a \$252,046,149.77



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

**Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(pesos históricos)**

INGRESOS		\$ 4,279,410,299.27
<i>Propios</i>		\$ 1,607,308,627.28
Impuestos	\$ 1,041,188,171.41	
Derechos	183,422,283.85	
Productos	136,002,477.16	
Aprovechamientos	246,695,694.86	
 <i>Federales y Estatales</i>		1,871,057,611.34
Participaciones	\$ 1,226,072,995.00	
Infraestructura social (Ramo 33)	87,129,295.70	
Fortalecimiento municipal (Ramo 33)	556,818,642.17	
Rendimientos Fondos Ejercicios Ant.	1,036,678.47	
 <i>Otros ingresos</i>		801,044,060.65
Otros ingresos	\$ 801,044,060.65	
 GASTOS		\$ 3,340,305,173.14
<i>Gastos administrativos y de operación</i>		\$ 3,143,046,702.80
Servicios Personales	\$ 1,961,827,781.18	
Materiales y Suministros	321,528,636.79	
Servicios Generales	804,640,743.41	
Transferencias	55,049,541.42	
 <i>Gastos Financieros</i>		\$ 197,258,470.34
Intereses de la Deuda años anteriores	\$ 165,031,785.98	
Comisiones y Gastos de la Deuda Pública	18,210,798.63	
Otros Servicios de la Deuda	14,015,885.73	
 Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2013		\$ 939,105,126.13



**Municipio de Monterrey, Nuevo León
Tesorería Municipal
Balanza de Comprobación a Diciembre de 2013**

Descripcion Cuenta	Saldo Inicial	Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Creditos	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
CAJA	2,444,308.98	-	-	760,021.00	309,211.49	2,895,118.49	-
BANCOS E INVERSIONES	1,042,095,166.29	-	-	2,276,252,143.69	2,697,796,642.27	620,550,667.71	-
GASTOS POR COMPROBAR	50,354,597.00	-	-	17,756,395.60	33,616,153.76	34,494,838.84	-
DEUDORES DIVERSOS	74,619,453.26	-	-	78,007,853.20	116,133,245.64	36,494,060.82	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,117,608.92	-	-	45,684,538.60	4,876,601.88	110,925,540.64	-
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	269,808,644.71	-	-	91,801,618.07	29,701,386.71	331,908,876.07	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y FONDOS DE RESERV	135,860,943.45	-	-	248,501,017.84	36,971,452.20	75,668,622.19	-
INVERSION AÑOS ANTERIORES	9,961,033,185.51	-	-	-	-	9,961,033,185.51	-
PROVEEDORES	-	-	233,892,889.45	599,032,993.76	365,140,104.31	-	-
ACREEDORES	-	-	29,302,405.28	62,075,125.68	83,429,967.21	-	50,657,246.81
CUENTAS POR PAGAR	-	-	29,821,651.60	154,777.35	518,000.12	-	30,184,874.37
CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	23,864,811.44	29,994,346.79	6,129,535.35	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	2,109,614,640.47	-	80,000,000.00	-	2,189,614,640.47
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	-	-	10,598,747.52	-	14,516.88	-	10,613,264.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	5,445,407,316.54	-	-	-	5,445,407,316.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	2,571,312,365.87	-	-	-	2,571,312,365.87
IMPUESTOS	-	-	985,973,072.76	181,328.88	55,396,427.53	-	1,041,188,171.41
DERECHOS	-	-	168,016,174.50	64.76	15,406,174.11	-	183,422,283.85
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	-	-	4,170,847.41	-	26,907.78	-	4,197,755.19
PRODUCTOS	-	-	121,766,428.10	162,811.77	14,398,860.83	-	136,002,477.16
APROVECHAMIENTOS	-	-	229,952,652.51	390,592.21	17,133,634.56	-	246,695,694.86
PARTICIPACIONES	-	-	1,149,320,551.00	15,065,854.00	91,818,298.00	-	1,226,072,995.00
APORTACIONES FEDERALES	-	-	598,480,059.47	477.67	46,505,034.54	-	644,984,616.34
OTROS INGRESOS	-	-	728,419,504.45	102,704.18	68,529,505.19	-	796,846,305.46
SERVICIOS PERSONALES	1,674,828,407.85	-	-	320,226,676.26	33,227,302.93	1,961,827,781.18	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	352,297,976.36	-	-	59,441,837.70	90,211,177.27	321,528,636.79	-
SERVICIOS GENERALES	786,570,344.28	-	-	151,902,340.16	133,831,941.03	804,640,743.41	-
TRANSFERENCIAS	50,164,300.34	-	-	6,357,807.34	1,472,566.26	55,049,541.42	-
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	241,441,073.32	-	-	18,741,321.34	-	260,182,394.66	-
	\$ 14,439,914,118.37		\$14,439,914,118.37	\$4,022,594,647.85	\$4,022,594,647.85	\$14,577,200,007.73	\$14,577,200,007.73

Por último se anexa al presente:

- Reporte de avance físico financiero al 31 de Diciembre de 2013, de los proyectos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013.
- Informe de Cumplimiento de Metas Federal Acumulado al 31 de Diciembre de 2013, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2013 (SUBSEMUN).
- Informe de Cumplimiento de Metas de Coparticipación Acumulado al 31 de Diciembre de 2013, correspondientes al Fondo de Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2013 (SUBSEMUN).

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
DRENAJE PLUVIAL	\$ 34,508,278.56	\$ 34,508,278.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$25,414,982.66	\$25,414,982.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DRENAJE SANITARIO	\$ 725,937.54	\$ 725,937.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ESCALINATAS	\$ 1,745,307.60	\$ 1,745,307.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$975,120.53	\$975,120.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 3,322,635.90	\$ 3,322,635.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,610,472.09	\$1,610,472.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PUENTE PEATONAL	\$ 7,475,144.54	\$ 7,475,144.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$5,758,178.77	\$5,758,178.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
REMODELACION Y EQ.DE PLAZA PUBLICA	\$ 3,697,504.08	\$ 3,697,504.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,049,172.86	\$3,049,172.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AGUA POTABLE	\$ 3,783,483.29	\$ 3,783,483.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,696,662.23	\$1,696,662.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
REHABILITADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 6,974,443.51	\$ 6,974,443.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,717,783.33	\$2,717,783.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
REHABILITADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 8,001,276.81	\$ 8,001,276.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$5,119,756.29	\$5,119,756.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ELECTRIFICACION	\$ 4,714,218.16	\$ 4,714,218.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,018,029.00	\$1,018,029.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAVIMENTO HIDRAULICO	\$ 4,640,644.37	\$ 4,640,644.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,868,891.83	\$1,868,891.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ECONOMIAS DE OBRAS CONCLUIDAS AL 31-DIC-13	\$ 6,245,675.64	\$ 6,245,675.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 85,834,550.00	\$ 85,834,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$49,229,049.59	\$49,229,049.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ

COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER

DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>2</u>		

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 BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				%	%																
SD	39-01-SD	PLUVIAL	COL.PORTALES DE SAN BERNABE,CALLES 2 DE FEBRERO Y 4 DE MAYO DE 25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO	100%	94%	2013	\$ 1,590,314.44	\$ 1,590,314.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,075.35	\$1,499,075.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	120	18	138	800
SD	39-02-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO CAD-0+000 AL 070) EN COLINAS DEL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE AV.PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL .	100%	63%	2013	\$ 4,430,484.74	\$ 4,430,484.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769,244.66	\$2,769,244.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	70	0	70	1,500
SD	39-03-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO 2 CAD 0 + 070AL 0+146) EN COLONIAS EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE	100%	54%	2013	\$ 4,430,475.96	\$ 4,430,475.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387,930.44	\$2,387,930.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	76	-6	70	1,500
SD	39-04-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL (TRAMO 3 CAD.0+146 AL 222 EN COLONIA EL ROSARIO Y VILLAS DE SAN BERNABE AV.PASTIZAL ENTRE CEDRO Y NOGAL.	98%	47%	2013	\$ 4,430,475.95	\$ 4,430,475.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,545.33	\$2,060,545.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	76	0	76	1,500
SD	39-05-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL.SAN BERNABE 9o. SECTOR,CALLE FLAUTA,QUIJARA Y CLAVICORDIO CONEXIÓN EN LA CALLE BELLOTE(SEGUNDA ETAPA).	100%	100%	2013	\$ 2,884,023.51	\$ 2,884,023.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,023.51	\$2,884,023.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	290	15	304.90	2,500
SD	39-06-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SAN BERNABE III, CALLES JICAMAS ENTRE HORNABLENDA Y ESQUISTO CAPTADOR EN LA CALLE MONTELLANO Y ESQUISITO.	100%	100%	2013	\$ 2,607,808.24	\$ 2,607,808.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,808.24	\$2,607,808.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	150	-70	79.79	3,000

SUMA DE LA HOJA:	\$ 20,373,582.84	\$ 20,373,582.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208,627.53	\$14,208,627.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:	\$ 20,373,582.84	\$ 20,373,582.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208,627.53	\$14,208,627.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADORE GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 2 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					METAS TOTALES				
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				%	%																
SD	39-07-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO AZTLAN CALLES CEMPOALA ENTRE CAPULLO Y CANAL DE AZTLAN.	100%	100%	2013	\$ 4,167,074.67	\$ 4,167,074.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167,074.67	\$4,167,074.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	200	80	280	1,700
SD	39-08-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO DE LA MODERNA, CALLE PALMIN ENTRE TAYASAL Y CANAL DE AZTLAN .	100%	83%	2013	\$ 2,899,302.81	\$ 2,899,302.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,554.06	\$2,410,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	140	65	205	1,500
SD	39-09-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA BRIONES, CALLE 29 DE NOVIEMBRE, AV. LAS TORRES DEL RIO PESQUERIA A PSICOLOGISTAS SEGUNDA ETAPA (TRAMOII)	100%	69%	2013	\$ 3,856,643.34	\$ 3,856,643.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,990.82	\$2,679,990.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	252	-30	222	1,250
SD	39-10-SD	PLUVIAL	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA BRIONES CALLE 29 DE NOVIEMBRE, AV. LAS TORRES DEL RIO PESQUERIA Y PSICOLOGISTAS SEGUNDA ETAPA (TRAMO I)	100%	61%	2013	\$ 3,211,674.90	\$ 3,211,674.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,735.58	\$1,948,735.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	203	57	260	1,250
SUMA DE LA HOJA:							\$ 14,134,895.72	\$ 14,134,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,206,355.13	\$11,206,355.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ 34,508,278.56	\$ 34,508,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,414,982.66	\$25,414,982.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADORE GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MOISÉS MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

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 BENEFICIARIOS APROX.	
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
				%	%																	
SD	39-11-SD	DRENAJE SANITARIO	ANTONIO MARINO ENTRE AV. LA ESPERANZA Y CERRO, EN COL. LIBERTADORES DE AMÉRICA	0%	0%	2013	\$ 275,406.28	\$ 275,406.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DESCARGA	8	0	0	40	
SD	39-12-SD	DRENAJE SANITARIO	LUIS RODRÍGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO, EN COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	50%	0%	2013	\$ 450,531.26	\$ 450,531.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DESCARGAS	26	0	0	130	
SD	39-13-SD	DRENAJE SANITARIO	PRIV. PATRIMONIO N° 7 ESQUINA CON CONGRESO NORTE, EN COL. NUEVA ESTANZUELA	0%	0%	2013	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DESCARGAS	1	0	0	5	
SUMA DE LA HOJA:							\$ 725,937.54	\$725,937.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
SUBTOTAL:							\$ 725,937.54	\$725,937.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° 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 BENEFICIARIOS APROX.
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
				%	%																
SE	39-14-SE	ESCALINATAS	PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATÁN Y QUERÉTARO, EN COL. INDEPENDENCIA, PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE QUERÉTARO Y ZACATECAS, PRIV. JESÚS PASQUEL ENTRE YUCATAN Y PRIV. J. PASQUEL, PRIV. JESÚS PASQUEL A LÍMITE DE COLONIA, EN COL. INDEPENDENCIA	98%	0%	2013	\$ 1,745,307.60	\$ 1,745,307.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 975,120.53	\$ 975,120.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	481	0	0	198
SUMA DE LA HOJA:							\$ 1,745,307.60	\$ 1,745,307.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 975,120.53	\$ 975,120.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
SUBTOTAL:							\$ 1,745,307.60	\$ 1,745,307.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 975,120.53	\$ 975,120.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					


ING. LUIS ALBERTO NIETO LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


ING. MOÍSES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS			
				ACUMULADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
SF	39-15-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	PRIV. LIBERTAD ENTRE JOSÉ R. PEÑA Y PRIV. JOSÉ R. PEÑA, EN COL. PIO X	0%	0%	2013	\$ 253,559.80	\$ 253,559.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	278.80	0	0	70
SF	39-16-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	MOZOS ENTRE COCINEROS Y CAPITANES, EN COL. DIEGO DE MONTEMAYOR (SECTOR LA ALIANZA)	0%	0%	2013	\$ 190,157.58	\$ 190,157.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	303.50	0	0	50
SF	39-17-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	PRIV. CEDROS ENTRE PRIV. ARBOLEDAS A TOPAR CON BARRA Y PRIV. ARBOLEDAS ENTRE ESCOBEDO Y ARROYO, COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO)	0%	0%	2013	\$ 480,773.79	\$ 480,773.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	595.40	0	0	190
SF	39-18-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	FRANCISCO BRUNO BARRERA ENTRE MANUEL GÓMEZ DE CASTRO Y JOAQUÍN GARCÍA, EN COL. BUROCRATAS DEL ESTADO	25%	30%	2013	\$ 416,634.18	\$ 416,634.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,311.55	\$124,311.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	671.25	0	0	135
SF	39-19-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	ANONA ENTRE NOPAL Y MAGUEY, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	100%	72%	2013	\$ 543,117.03	\$ 543,117.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,707.44	\$391,707.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	806.00	-9	797	130
SF	39-20-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	GUAMUCHIL ENTRE ANACAHUITA Y PLUMBAGO (INCLUYE PRIV. GUAMUCHIL), EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	100%	79%	2013	\$ 883,582.74	\$ 883,582.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,698.33	\$700,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1,428.20	-12	1416	220
SF	39-21-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	PRIV. COLIFLOR ENTRE COLIFLOR Y ESCAROLA, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	100%	74%	2013	\$ 249,820.93	\$ 249,820.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,447.61	\$184,447.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	377.40	44	422	60
SF	39-22-SF	PAVIMENTO ASFALTICO	ENELDO ENTRE ALTAMISA Y LECHUGUILLA, EN COL. MIRASOL 1er. SECTOR	100%	69%	2013	\$ 304,989.85	\$ 304,989.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,307.16	\$209,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	466.20	-79	387	75
SUMA DE LA HOJA:							\$ 3,322,635.90	\$ 3,322,635.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,472.09	\$1,610,472.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ 3,322,635.90	\$ 3,322,635.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,472.09	\$1,610,472.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISÉS MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

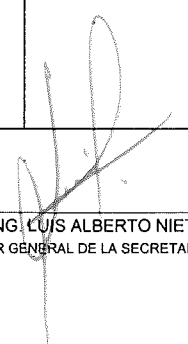
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013.
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

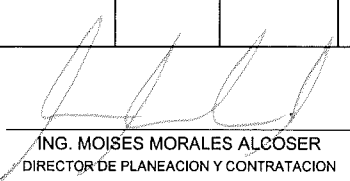
(PESOS)
 PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				ACUMILADO			TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
				FIS %	FIN %																
SE	39-23-SE	PUENTE	PUENTE PEATONAL EN COLONIA SAN ANGEL SUR, AVE. EUGENIO GARZA SADA Y CAMINO BLANCO "CANOAS"	100%	84%	2013	\$ 3,157,212.54	\$ 3,157,212.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,661,798.89	\$ 2,661,798.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PUENTE	1	0	1	15,000
SE	39-24-SE	PUENTE	PUENTE PETONAL EN LA COL. INDUSTRIAL MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES , COL. INDUSTRIAL.	100%	72%	2013	\$ 4,317,932.00	\$ 4,317,932.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,096,379.88	\$ 3,096,379.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PUENTE	1	0	1	10,000
SUMA DE LA HOJA:							\$ 7,475,144.54	\$ 7,475,144.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,758,178.77	\$ 5,758,178.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
SUBTOTAL:							\$ 7,475,144.54	\$ 7,475,144.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,758,178.77	\$ 5,758,178.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					


 ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


 ING. MOISES MORALES ALCOSER
 DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS	
				ACUMILADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
SE	39-25-SE	PLAZA PUBLICA	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA COL. FOMERREY 114, CALLES BREZO,MAINELES,CANALERA Y BASAMENTO.	100%	82%	2013	\$ 3,697,504.08	\$ 3,697,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049,172.86	\$3,049,172.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PLAZA	1	0	1	2,500
SUMA DE LA HOJA:							\$ 3,697,504.08	\$ 3,697,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049,172.86	\$3,049,172.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ 3,697,504.08	\$ 3,697,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049,172.86	\$3,049,172.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIPCIO. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROX.
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
				%	%																
SC	39-26-SC	AGUA POTABLE	LUIS RODRÍGUEZ GÓNGORA Y 24 DE FEBRERO ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y 15 DE MARZO, EN COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO (SECTOR LA ALIANZA)	20%	30%	2013	\$ 499,026.13	\$ 499,026.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,255.74	\$ 149,255.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TOMAS	26	0	0	130
SC	39-27-SC	AGUA POTABLE	ARTÍCULO 123 ENTRE GRAL. ESCOBEDO Y ENRIQUE BOCA CEDILLO, PRIV. ARTÍCULO 123 ENTRE ENRIQUE BOCA CEDILLO Y A TOPAR CON EL CERRO, GRAL. ESCOBEDO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, ALBA ROJA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, PRIV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123, RAFAEL QUINTERO ENTRE DERECHO DE HUELGA Y ARTÍCULO 123 Y ENRIQUE BOCA CEDILLO ENTRE ARTÍCULO 123 Y PRIV. ARTÍCULO 123, EN COL. CROC PARTE ALTA (FOMERREY 155)	90%	47%	2013	\$ 3,284,457.16	\$ 3,284,457.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,547,406.49	\$ 1,547,406.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TOMAS	63	0	0	315
SC	39-28-SC	AGUA POTABLE	HELIODORO HERNÁNDEZ ENTRE FERNANDO AMILPA Y GILBERTO MONTERO, EN COL. FIDEL VELÁZQUEZ	0%	0%	2013	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TOMAS	2	0	0	10	
SUMA DE LA HOJA:							\$ 3,783,483.29	\$ 3,783,483.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,696,662.23	\$ 1,696,662.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
SUBTOTAL:							\$ 3,783,483.29	\$ 3,783,483.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,696,662.23	\$ 1,696,662.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	N° 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 BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
				SE	39-29-SE		REHABILITACION DE PAV. HIDRAULICO	MICHOACAN ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y 5 DE FEBRERO, EN COL. INDEPENDENCIA	95%	39%	2013	\$ 6,974,443.51	\$ 6,974,443.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$2,717,783.33	\$2,717,783.33	\$0.00	
SE	39-30-SE	REHABILITACION DE PAV. HIDRAULICO	PATRIMONIO ENTRE CONGRESO NORTE Y SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OLIVOS ENTRE PATRIMONIO Y CANELOS, EN COL. NUEVA ESTANZUELA	0%	0%	2013	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2,723.20	0	0	430
SUMA DE LA HOJA:							\$ 6,974,443.51	\$ 6,974,443.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,783.33	\$2,717,783.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ 6,974,443.51	\$ 6,974,443.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,783.33	\$2,717,783.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13

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

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° 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 BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	39-31-SE	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	AV. SAN MARTÍN ENTRE ALMAZÁN Y BERNABÉ GONZÁLEZ, EN COL. FRANCISCO I. MADERO	100%	99%	2013	\$ 3,985,250.97	\$ 3,985,250.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,939,976.41	\$3,939,976.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	5,459.00	0	5,924	870
SE	39-32-SE	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALZADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL NIETO Y AV. BERNARDO REYES, EN COL. INDUSTRIAL	89%	29%	2013	\$ 4,016,025.84	\$ 4,016,025.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,779.88	\$1,179,779.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	3,886.00	0	0	810
SUMA DE LA HOJA:							\$ 8,001,276.81	\$ 8,001,276.81	0.00	0.00	0.00	5,119,756.29	5,119,756.29	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:							\$ 8,001,276.81	\$ 8,001,276.81	0.00	0.00	0.00	5,119,756.29	5,119,756.29	0.00	0.00	0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA <u>1</u> DE <u>1</u>		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS	
				ACUMILADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SG	39-33-SG	ELECTRIFICACION	CALLEJÓN DE LOS CERRITOS Y PROLONGACIÓN AZTECA, EN COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	5%	0%	2013	\$ 388,382.00	\$ 388,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTES	12	0	0	175
SG	39-34-SG	ELECTRIFICACION	PARTE DE LA COLONIA PABLO A. GONZÁLEZ	0%	0%	2013	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTES	4	0	0	130
SG	39-35-SG	ELECTRIFICACION	TODA LA COLONIA, COL. VILLAS DE SAN BERNABÉ (PARCELA 77), SECTOR LA ALIANZA	10%	0%	2013	\$ 891,510.00	\$ 891,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTES	14	0	0	940
SG	39-36-SG	ELECTRIFICACION	PARTE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	20%	30%	2013	\$ 3,266,174.00	\$ 3,266,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,583.35	\$967,583.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTES	58	0	0	1,445
SG	39-37-SG	ELECTRIFICACION	FELIPE ÁNGELES, PRIVADA ÁNGELES Y M. DE CARTUJANOS, EN COL. 13 DE JUNIO	20%	30%	2013	\$ 168,152.16	\$ 168,152.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,445.65	\$50,445.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POSTES	2	0	0	80
SUMA DE LA HOJA:							\$4,714,218.16	\$4,714,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,029.00	\$1,018,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
SUBTOTAL:							\$4,714,218.16	\$4,714,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,029.00	\$1,018,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				ACUMILADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	39-38-SF	PAVIMENTO HIDRAULICO	PROL. LOMA AZUL Y PRIV. LOMA AZUL ENTRE LOMA CHIQUITA Y LÍMITE DE COLONIA LOMAS DE LA UNIDAD MODELO NORTE	100%	29%	2013	\$ 1,170,113.55	\$ 1,170,113.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,729.47	\$344,729.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	893.20	0	805	225
SF	39-39-SF	PAVIMENTO HIDRAULICO	VIZCAYA ENTRE DIORITA Y OBSIDIANA, EN COL. SAN BERNABÉ PARTE ALTA	40%	44%	2013	\$ 3,470,530.82	\$ 3,470,530.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,162.36	\$1,524,162.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1,328.20	0	0	240
SUMA DE LA HOJA:							\$ 4,640,644.37	\$ 4,640,644.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,891.83	\$1,868,891.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ 4,640,644.37	\$ 4,640,644.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,891.83	\$1,868,891.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
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	
GI		GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE MONTERREY	0%	0%	2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUMA DE LA HOJA:							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2013
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/10/13 AL 31/12/13
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

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

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2013
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° 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	
DI		DESARROLLO INSTITUCIONAL	MUNICIPIO DE MONTERREY	0%	0%	2013	\$ -	\$ -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUMA DE LA HOJA:							\$ -	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUBTOTAL:							\$ -	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MOISES MORALES ALCOSER
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTRATACION

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad PCM/Modin	Convenio (Anexo Técnico Autorizado)		Convenio Modificado (Reparación / Ampliación de Áreas)		Convenio Modificado Total		Compras del 1º Trimestre 2013		Devengado al 31 de Diciembre 2013		Pagado al 31 de Diciembre 2013		Rendimientos financieros aplicados		Ejercido al 31 de Diciembre 2013 (PZC)		Materias de Capacitación	Costos Operativos	
			MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos	MCO	Recursos			
Evaluación de Control de Confianza	Evaluación Integral para la permanencia de los elementos	Evaluación	134	\$670,000.00			134	670,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	134	\$644,808.00			134	\$644,808.00	0	\$25,192.00	
Subtotal de la Evaluación de Control de Confianza				\$2,000,000.00		\$0.00		\$2,000,000.00		\$0.00		\$0.00		\$1,024,800.00		\$0.00		\$1,024,800.00		\$7,200.00	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																					
Capacitación																					
Profesionalización	Técnicas de la Función Policial para Personal Operativo	Capacitación	100	\$350,000.00			100	350,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	100	\$350,000.00			100	\$350,000.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Prevención del Delito	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Participación del Policía Preventivo en el Sistema Penal Acusatorio	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Marco Legal Policial para Personal de Operativo	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Modelo Policial para Personal de Mando	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Informe Policial Homologado	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Manual Básico del Policía Preventivo	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Derechos Humanos	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Fortalecimiento de la Actuación Policial	Capacitación	50	\$175,000.00			50	175,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	50	\$175,000.00			50	\$175,000.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Formación Inicial	Capacitación	103	\$1,015,000.00			103	1,015,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	80	\$870,139.98			80	\$870,139.98	23	\$144,860.02	
Profesionalización	Grupo Táctico para Personal Operativo	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Habilidades Gerenciales para Personal de Mando	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Negociación de Rehenes)	Capacitación	5	\$17,500.00			5	17,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	5	\$17,500.00			5	\$17,500.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Inteligencia y Contra Inteligencia)	Capacitación	5	\$17,500.00			5	17,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	5	\$17,500.00			5	\$17,500.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Manejo de Crisis)	Capacitación	5	\$17,500.00			5	17,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	5	\$17,500.00			5	\$17,500.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Protección a funcionarios en Zonas de Alto Riesgo)	Capacitación	10	\$35,000.00			10	35,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	10	\$35,000.00			10	\$35,000.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Formación de Docentes Policiales)	Capacitación	10	\$35,000.00			10	35,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	10	\$35,000.00			10	\$35,000.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Especificar)	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Especificar)	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Especificar)	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Especificar)	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Otros (Especificar)	Capacitación					0	0.00					0	\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	
Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del Desempeño																					
Profesionalización	Evaluación de Habilidades, Destreza y Conocimientos Generales	Evaluación	480	\$288,000.00			480	288,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	480	\$288,000.00			480	\$288,000.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Evaluación del Desempeño	Evaluación	382	\$57,300.00			382	57,300.00	0	\$0.00	0	\$0.00	382	\$56,799.99			382	\$56,799.99	0	\$500.01	
Implementación del Servicio Profesional de Carrera																					
Profesionalización	Elaboración de Manual de Organización	Manual					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Elaboración Manual de Procedimientos	Manual					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Elaboración de Catálogo de Puestos	Catálogo					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Herramienta de Seguimiento y Control	Herramienta					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera	Difusión Interna					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	
Profesionalización	Difusión Externa del Servicio Profesional de Carrera	Difusión Externa					0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad de Medida	Convenio (Anexo Técnico Autorizado)		Convenio Modificado (Reprogramación/Ampliación de metas)		Convenio Modificado (Total)		Ejecutado al 31 de Diciembre 2013		Ejecutado al 31 de Diciembre 2013		Ejecutado al 31 de Diciembre 2013		Ejecutado al 31 de Diciembre 2013		Total Programado	Recursos No Ejecutados	
			Metas	Recursos	Metas	Recursos	Metas	Recursos	Metas	Recursos	Metas	Recursos	Metas	Recursos	Metas	Recursos			
Profesionalización	Reglamento del Servicio Profesional de Carrera	Reglamento					0	0.00							0	\$0.00	0	\$0.00	
	Subtotal Profesionalización			\$2,007,800.00		50,000		\$2,007,800.00		\$0.00		\$0.00		\$1,604,499.77	50,000	\$1,604,499.77		\$1,604,499.77	
Armamento y Municiones:																			
Equipamiento	Armas Cortas	Pieza	175	\$1,837,500.00			175	1,837,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	175	\$1,604,684.55		175	1,604,684.55	0	\$232,815.45
Equipamiento	Armas Largas	Pieza	100	\$2,480,000.00			100	2,480,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	100	\$1,916,891.30		100	1,916,891.30	0	\$563,108.70
Equipamiento	Munición Arma Corta	Pieza	50000	\$200,000.00			50,000	200,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00		0	0.00	50,000	\$200,000.00
Equipamiento	Munición Arma Larga	Pieza	45000	\$270,000.00			45,000	270,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00		0	0.00	45,000	\$270,000.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	\$0.00
Transporte:																			
Equipamiento	Pick up doble cabina	Pieza	11	\$6,380,000.00			11	6,380,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	11	\$6,380,000.00		11	6,380,000.00	0	0
Equipamiento	Sedan	Pieza	26	\$9,880,000.00			26	9,880,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	26	\$9,880,000.00		26	9,880,000.00	0	0
Equipamiento	Motocicleta 250 cc como mínimo	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Vestuario:																			
Equipamiento	Botas o Chodo	Par	900	\$675,000.00	0	\$0.00	0	0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Camisola (Manga Corta o Larga)	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Casco para Motociclista	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Chamarra	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Gorra beisbolera o kepi	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Pantalón	Pieza					0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Camisola y Pantalón)	(Especificar)	2125	\$3,189,986.25			2,125	3,189,986.25	0	\$0.00	0	\$0.00	2,125	\$3,189,986.25	\$378,406.00	2,125	3,189,986.25	0	0
Equipamiento	Otro (Gorra)	(Especificar)	1000	\$180,000.00	0	\$0.00	0	0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00		0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Botas o Chodo)*Reprogramación CES/074/2013	(Especificar)			977	\$894,932.00	977	894,932.00	0	\$0.00	0	\$0.00	977	\$894,932.00	\$5.00	977	894,932.00	0	0
Equipamiento	Otro (Gorras)*Reprogramación CES/074/2013	(Especificar)			200	\$64,960.00	200	64,960.00	0	\$0.00	0	\$0.00	200	\$64,960.00		200	64,960.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)Saldo no utilizado de Reprogramación CES/074/2013	(Especificar)				\$108.00	0	108.00								0	0.00	0	108
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0
Accesorios:																			
Equipamiento	Candados de mano	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Esposas	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Fornitura	Pieza	50	\$10,000.00			50	10,000.00			0	\$0.00	50	\$9,860.00		50	9,860.00	0	140
Equipamiento	Gas lacrimógeno	Pieza	700	\$194,950.00			700	194,950.00			0	\$0.00	700	\$192,444.00		700	192,444.00	0	2,506
Equipamiento	Lámpara	Pieza	250	\$87,500.00			250	87,500.00			0	\$0.00	250	\$87,000.00		250	87,000.00	0	500
Equipamiento	Tonfa	Pieza					0	0.00								0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Libreta y bolígrafo)	(Especificar)	700	\$70,000.00			700	70,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	700	\$69,994.40		700	69,994.40	0	6
Equipamiento	Otro (Insignias y Divisas)	(Especificar)	700	\$105,000.00	0	\$0.00	0	0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00		0	0.00	0	0

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad/Cantidad	Contenido (Materiales/Autopagos)		Contenido Modificado (Reprogramación/Ampliación de Suma)		Contenido Original Total		Contenido Modificado (1 de diciembre 2013)		Contenido Original (1 de diciembre 2013)		Contenido Modificado (1 de diciembre 2013)		Contenido Original (1 de diciembre 2013)		Monto por Abono	Monto por Cobro		
			Materiales	Autopagos	Materiales	Autopagos	Materiales	Autopagos	Materiales	Autopagos	Materiales	Autopagos	Materiales	Autopagos						
															Materiales	Autopagos			Materiales	Autopagos
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0		
Protección personal																				
Equipamiento	Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 placas, Frontal y Trasera Nivel IV	Pieza	200	\$5,000,000.00			200	5,000,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	200	\$4,999,368.00			200	4,999,368.00	0	632
Equipamiento	Casco Balístico Nivel III-A	Pieza	200	\$1,190,000.00			200	1,190,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	200	\$1,189,928.00			200	1,189,928.00	0	72
Equipamiento	Chaleco Táctico	Pieza	0	0.00			0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Escudo Balístico Nivel V	Pieza	0	0.00			0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Goggles	Pieza	0	0.00			0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Mascara Antigas	Pieza	0	0.00			0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00					0	0.00			0	0.00	0	0
Equipamiento Grupo Táctico (10 elementos)																				
Equipamiento	Grupo Táctico Kit de vestuario (Camisola y Pantalón, Chamarra, Botas, Calcetas, Playeras manga larga y corta y Gorra Grupo Táctico Kit de Accesorios del Vestuario (Coderas, Rodilleras, Pasamontañas, Guantes, Paraurrugas y Gafas)	Kit					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Grupo Táctico Kit de Equipo de Protección: (10 chalecos balísticos, 10 tácticos, 10 máscaras antigas, 10 goggles, Grupo Táctico Kit de Armamento (10 pistolas de 9 mm, 4 ametralladoras, 2 escopetas para asalto, 2 rifles para Kit de Accesorios para Armamento (1	Kit					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Mira Telescópica diurna, 1 nocturna láser y 10 punteros láser)	Kit					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Grupo Táctico Kit de Utensilios (Abridor de puertas, una piza de corte, un arlete,	Kit					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Equipo de Transporte (Unidad para 10 pasajeros)	Pieza					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Subtotal Equipamiento				\$517,49,936.25		\$360,000.00		\$17,49,936.25		\$0.00		\$0.00		\$50,480,048.50		\$70,411,000		\$30,480,048.50		\$17,49,936.25
INFRAESTRUCTURA																				
Infraestructura	Módulo de Atención Ciudadana Municipal y Delegacional						0	0.00									0	0.00	0	0
Infraestructura	Caseta de Policía Preventiva Municipal y Delegacional						0	0.00									0	0.00	0	0
Infraestructura	Aulas a distancia						0	0.00									0	0.00	0	0
Infraestructura	Stand de Tiro Virtual						0	0.00									0	0.00	0	0
Infraestructura	Comandancia de Seguridad Pública Municipal y Delegacional						0	0.00									0	0.00	0	0

27

5

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad Ejecutora	Convenio (Anexo) Financ. Autorizado		Convenio Modificado (Reprogramación/Ampliación de metas)		Convenio Modificado Total		Devengado al 31 de Agosto 2013		Devengado al 31 de Septiembre 2013		Devengado al 31 de Diciembre 2013		Ejecución (B-1-2-3)		Miles por Unidad	Requerido (B-1-2-3)		
			Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso				
Infraestructura	Subcomandancia de Policía Municipal y Delegacional						0	0.00							0	0.00	0	0		
Infraestructura	Otro (Especificar)						0	0.00							0	0.00	0	0		
Infraestructura	Otro (Especificar)						0	0.00							0	0.00	0	0		
Infraestructura	Otro (Especificar)						0	0.00							0	0.00	0	0		
Infraestructura	Otro (Especificar)						0	0.00							0	0.00	0	0		
Infraestructura	Otro (Especificar)						0	0.00							0	0.00	0	0		
Subtotal Infraestructura				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		
Subtotal Profesionalización del personal de Subcomandancia Municipal				\$31,577,867.25		\$9,000,000.00		\$31,577,867.25		\$0.00		\$0.00		\$52,347,488.47		\$7,941,000.00		\$52,347,488.47		\$1,415,247.78
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																				
PROFESIONALIZACIÓN																				
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00							0	0.00	0	0		
Subtotal Profesionalización				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		
EQUIPAMIENTO																				
Equipamiento	Terminales Digitales para la inscripción en la Red Nacional de Radiocomunicación (Portatil)	Equipo	3	\$90,000.00			3	90,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	3	\$55,332.00			3	55,332.00	0	34,668
Equipamiento	Terminales Digitales para la inscripción en la Red Nacional de Radiocomunicación (Movil)	Equipo					0	0.00					3	\$29,997.60			3	29,997.60	0	2
Equipamiento	Aire Acondicionado	Equipo	3	\$30,000.00			3	30,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	2	\$120,000.00	\$19,200.00		2	120,000.00	0	0
Equipamiento	Routers	Equipo	2	\$120,000.00			2	120,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	2	\$114,667.60	\$7,086.00		2	114,667.60	0	-34,668
Equipamiento	Switch	Equipo	2	\$80,000.00																
Equipamiento	Antenas de Enlace de Transmisión de Datos	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Planta Generadora de Energía	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Batería para equipos UPS y Planta generadora	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Sistema de Tierras y aparta rayos	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Software de Administración y monitoreo de redes	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Enlace de Transmisión de datos Inalámbricos en frecuencias autorizadas	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Proyectores	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	GPS	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Baterías para Terminales Digitales	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Sistema de Videoconferencia	Equipo					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Planta de Emergencia	Equipo																		
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00									0	0.00	0	0

2

5

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad Medida	Convenio Modificatorio (Programación/Ampliación/Cancelación)				Convenio Modificatorio		Compras/Elicitos (Enero-Diciembre 2013)		Compras/Elicitos (Enero-Diciembre 2013)		Compras/Elicitos (Enero-Diciembre 2013)		Compras/Elicitos (Enero-Diciembre 2013)		Meta	Recurso	Meta	Recurso
			Enero		Diciembre		Enero		Diciembre		Enero		Diciembre							
			Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso						
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Equipamiento	Otros (Especificar)	Otros (Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Subtotal Equipamiento								\$20,000.00									\$20,000.00		\$200	
INFRAESTRUCTURA																				
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Infraestructura	(Especificar)	Especificar					0	0.00								0	0.00	0	0	
Subtotal Infraestructura								\$0.00									\$0.00		\$0.00	
Subtotal Redes de Telecomunicaciones								\$20,000.00									\$20,000.00		\$200	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA																				
PROFESIONALIZACIÓN																				
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0	
Subtotal Profesionalización								\$0.00									\$0.00		\$0.00	
EQUIPAMIENTO																				
Equipamiento	Refacciones y materiales para equipo de computo	Equipo					0	0.00								0	0.00	0	0	
Equipamiento	Computadora (PC)	Equipo	31	\$279,000.00			31	279,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	11	\$279,000.00	\$8,100.00	11	279,000.00	20	0	
Equipamiento	Computadora (lap Top)	Equipo	5	\$54,500.00			5	54,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	5	\$54,500.00	\$29,484.00	5	54,500.00	0	0	
Equipamiento	Impresora	Equipo	20	\$152,200.00			20	152,200.00	0	\$0.00	0	\$0.00	20	\$152,200.00	\$24,352.00	20	152,200.00	0	0	
Equipamiento	Scanner	Equipo	0	0.00			0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0	
Equipamiento	Licencia Antivirus	Licencia	0	0.00			0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0	
Equipamiento	Servidor	Equipo	1	\$80,013.75			1	80,013.75	0	\$0.00	0	\$0.00	1	\$80,013.75	\$12,786.25	1	80,013.75	0	0	
Equipamiento	Sistema de Identificación Biométrica de Huellas Digitales	Equipo	3	\$150,000.00			3	150,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	3	\$150,000.00	\$15,300.00	3	150,000.00	0	0	
Equipamiento	Aparato Telefónico (IP)	Equipo	31	\$108,500.00			31	108,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	19	\$108,500.00	\$2,802.00	19	108,500.00	12	0	
Equipamiento	UPS	Equipo	6	\$90,000.00			6	90,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	6	\$90,000.00	\$14,400.00	6	90,000.00	0	0	
Equipamiento	Firewall	Equipo	0	0.00			0	0.00					0	0.00		0	0.00	0	0	

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad (Medida)	Convenio (Anno 1) Autorizado		Convenio Modificado		Comando en Jefe (Ejército) 2018		Comando en Jefe (Fuerza Armada) 2018		Comando en Jefe (Fuerza Armada) 2019		Comando en Jefe (Fuerza Armada) 2019		Comando en Jefe (Fuerza Armada) 2019		Comando en Jefe (Fuerza Armada) 2019		
			MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR	Recurso	MAR
Equipamiento	Planta de Emergencia	Equipo				0	0,00							0	0,00	0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Subtotal (Especificar)						\$0,00					\$0,00			\$0,00					\$0,00
INFRAESTRUCTURA																			
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Infraestructura	(Especificar)	Especificar				0	0,00							0	0,00	0	0		
Subtotal Infraestructura						\$0,00					\$0,00			\$0,00					\$0,00
Subtotal Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública						\$0,00					\$0,00			\$0,00					\$0,00
SERVICIO DE LA MADRE DE EMERGENCIAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089																			
PROFESIONALIZACIÓN																			
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Profesionalización	(Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		
Subtotal Profesionalización						\$0,00					\$0,00			\$0,00					\$0,00
EQUIPAMIENTO																			
Equipamiento	Otro (Equipo de Almacenamiento)	Pieza	1	\$40,000.00		1	40,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	1	\$26,100.00		1	26,100.00	0		13,900
Equipamiento	Otro (Sistema de reconocimiento de placas (camara ALPR))	Pieza	1	\$968,050.00		1	968,050.00	0	\$0.00	0	\$0.00	2	\$952,000.40		2	952,000.40	-1		16,050
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)				0	0,00							0	0,00	0	0		0


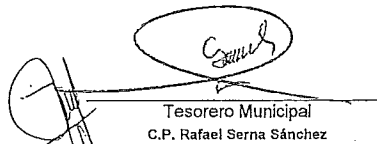
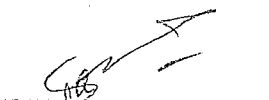
2

2

No.	Programa/Destino/Concepto	Unidad del Medidor	Convenio Original		Convenio Modificado		Convenio Modificado Total		Comprometido al 31 de Diciembre 2013		Devengado al 31 de Diciembre 2013		Paradado al 31 de Diciembre 2013		Rendimientos (Miles de Colones)		Rendimientos Ejercidos (Miles de Colones)		Meta	Ejercido		
			Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso				
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Equipamiento	Otro (Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Subtotal Infraestructura				\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000
INFRAESTRUCTURA																						
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	modulo extra	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Infraestructura	(Especificar)	(Especificar)					0	0.00								0	0.00	0	0		0	
Subtotal Infraestructura				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
Subtotal Servicio de Atención de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089				\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000		\$1008,050,000
TOTAL GENERAL				47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00

Total Rendimientos Financieros Generados	584,669.38
Total Rendimientos Financieros Ejercidos	543,282.64
Rendimientos financieros sin ejercer	41,386.74

Total Convenio Modificado	47,500,000.00
Total Ejercido	45,878,799.45

Observaciones	
	<p>Se ejerce el 96.58% de los recursos asignados, haciendo las siguientes observaciones: 1. La meta en el curso de Formación Inicial, no se logró debido a que más del 20% del personal inscrito y que dió inicio, fue dado de baja por diversos motivos. 2. Se efectuaron ajustes a la baja en las metas de Computadoras y de Aparatos Telefónicos, debido a la falta de recurso en este rubro de Sistema Nacional de Información. 3. No se cumple la meta de Municiones debido a la falta de Cotización de SEDENA. 5. Se aprovecha el recurso disponible en el concepto de Sistema de Reconocimiento de Placas del rubro de Servicio de emergencias 066 y denuncia anónima 089, efectuando ampliación de meta pasando de 1 (uno) originalmente, a 2 (dos) sistemas. 6. Se hizo uso de los intereses bancarios generados en la cuenta para el manejo de estos recursos provenientes de Subsemun, en un 92%, de acuerdo a lo estipulado en el numeral Octava de las Reglas de Operación de este subsidio. 7. Se efectuará reembolso por \$ 1,621,200.15 de recursos no devengados y por \$ 41,386.74 de los intereses no utilizados.</p>
	<p>  Presidente Municipal Lic. Margarita Alicia Arellanes Cervantes </p>
	<p>  Tesorero Municipal C.P. Rafael Serna Sánchez </p>
	<p>  Enlace SUBSEMUN Lic. José Luis García Sánchez </p>

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica
INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DE COPARTICIPACIÓN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY SUBSEMUN 2013

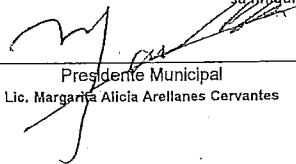
No.	Programa (Estructura de Gasto/Concepto)	a) Convenio (Anexo Técnico Autorizado)						b) Convenio Modificado		Convenio Modificado Total		c) Comprometido al 31 de Diciembre de 2013		d) Devengado al 31 de Diciembre de 2013		e) Pagado al 31 de Diciembre de 2013		f) Rendimientos financieros acumulados	g) Ejercido al 31 de Diciembre de 2013 (Iniciado)	h) Meta por cubrir	i) Recursos no ejercidos
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	
Recurso de Coparticipación																					
1	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Reestructuración y Homologación Salarial							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Subtotal de Reestructuración y Homologación Salarial			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.00
2	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES																				
	Seguro de Gastos Médicos Mayores							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Potenciar Seguro de Vida	Elemento	920.00	\$5,893,650.00				920	5,893,650.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	920.00	\$5,883,458.60			920	\$5,883,458.60	0	\$10,191.40
	Atención médica en casos de emergencia							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Fondo de retiro o de Ahorro para Policías							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Renovación Académica (Pago de cursos, exámenes y titulación)	Elemento	221.00	\$2,693,600.00				221	2,693,600.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	188.00	\$2,241,400.00			188	\$2,241,400.00	33	\$452,200.00
	Becas para el/la, conyuge e hijos elementos operativos y apoyo educativo (útiles y uniformes escolares)	Hijos	368.00	\$227,750.00				368	227,750.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	263.00	\$162,250.00			263	\$162,250.00	105	\$65,500.00
	Apoyo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de la vivienda							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Vales de Despensa							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00
	Otros (Especificar)							0	0.00									0	\$0.00	0	\$0.00

No.	Programa/Objetivo/Subprograma/Concepto	a. Convenido (Anexo Técnico Autorizado)			b. Convenido Modificado		c. Convenido Modificado Total		d. Comprometido al 31 de Diciembre de 2013		e. Devengado al 31 de Diciembre de 2013		f. Pagado al 31 de Diciembre de 2013		g. Rendimientos financieros aplicados		h. Ejercido al 31 de Diciembre de 2013 (Dato C)		i. Meta por cubrir		j. Requerido (Banco)	
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso
	Otros (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Otros (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Otros (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Otros (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Otros (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Otro (Especificar)					0	0.00									0	\$0.00	0			\$0.00	
	Subtotal (Total de las condiciones pactadas)			\$3,815,000.00		0.00	\$3,815,000.00		0.00		\$0.00			\$3,287,108.60	\$0.00		\$3,287,108.60				\$3,277,351.20	
3	Indemnizaciones del personal policial separado del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia en materia de control de confianza.																					
	Indemnizaciones	Indemnización		\$3,000,000.00		0	3,000,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$1,414,956.62		0	1,414,956.62	0				1,585,043	
	Subtotal Indemnizaciones			\$3,000,000.00		0.00	\$3,000,000.00		0.00		\$0.00		\$1,414,956.62	\$0.00		\$1,414,956.62					\$1,585,043.38	
	Gastos de Operación	Gastos de Operación	1.00	\$60,000.00		1	60,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$57,108.34		0	57,108.34	1				2,892	
	Subtotal Gastos de Operación			\$60,000.00		0.00	\$60,000.00		0.00		\$0.00		\$57,108.34	\$0.00		\$57,108.34					\$2,891.60	
Total General				11,875,000.00	0.00	11,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759,173.56	0.00	9,759,173.56	2,115,826.44								

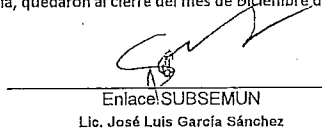
Total Rendimientos Financieros Generados	163,935.34
Total Rendimientos Financieros Ejercidos	0.00
Rendimientos financieros sin ejercer	163,935.34

Total Convenido Modificado	11,875,000.00
Total Ejercido	9,759,173.56

Observaciones: Se ejerce el 82% de los recursos pactados, haciendo las siguientes observaciones: 1. En los conceptos de Renovación Académica (Pago de Cursos, Exámenes y Titulación) y Becas para el/la conyuge e hijos elementos operativos y apoyo educativo (titiles y uniformes escolares) no se completó la meta debido a bajas de elementos operativos por diversos motivos, primordialmente por no acreditar los exámenes de control de confianza, formación inicial y renuncias voluntarias. 2. Para el caso de Indemnizaciones para elementos que no acreditan los exámenes de control de confianza para su permanencia, quedaron al cierre del mes de Diciembre de 2013, ciertos casos quedan en proceso jurídico para su finiquito los cuales no fueron considerados.


 Presidente Municipal
 Lic. Margarita Alicia Arellanes Cervantes


 Tesorero Municipal
 C.P. Rafael Serna Sánchez


 Enlace SUBSEMUN
 Lic. José Luis García Sánchez