

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

TES-RC-F03 REVISION 00

INGRESOS	MES	ACUMULADO	EGRESOS	MES	ACUMULADO
IMPUESTOS					
PREDIAL	\$ 11,701,385	\$ 442,169,862	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 14,856,562	\$ 100,984,192
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	15,770,734	103,399,540	ALUMBRADO PUBLICO	8,119,436	79,404,363
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	720,904	2,281,767	ORNATO Y FORESTACIÓN	6,911,813	40,610,172
SORTEOS Y JUEGOS	-	345,430	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	7,398,436	63,199,113
	<u>\$ 28,193,023</u>	<u>\$ 548,196,599</u>		<u>\$ 37,286,247</u>	<u>\$ 284,197,840</u>
DERECHOS					
COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 2,169	\$ 62,290	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	7,657,982	27,158,796	DESARROLLO URBANO	\$ 1,209,464	\$ 9,222,854
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	673,129	9,877,728	ECOLOGIA	235,209	2,280,752
INSCRIPCIONES Y REFERENDOS	3,333,659	18,500,318		<u>\$ 1,444,673</u>	<u>\$ 11,503,606</u>
REVISIÓN E INSPECCIÓN	1,053,620	6,878,330	SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
Ocupación de la vía pública	4,781,359	29,352,044	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 12,622,482	\$ 72,804,517
	<u>\$ 17,501,918</u>	<u>\$ 91,829,506</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	\$ 8,021,088	27,269,406
				<u>\$ 20,643,570</u>	<u>\$ 100,073,923</u>
PRODUCTOS					
ENAJENACIÓN DE BIENES	\$ 1,813,479	\$ 7,017,527	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES	1,687,770	5,418,241	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 6,957,543	\$ 59,097,017
PRODUCTOS FINANCIEROS	566,415	2,915,532	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,513,696	98,052,519
DIVERSOS	3,148,564	25,350,998	INSPECTORES MUNICIPALES	1,709,719	13,242,936
	<u>\$ 7,216,228</u>	<u>\$ 40,702,298</u>		<u>\$ 18,180,958</u>	<u>\$ 170,392,472</u>
APROVECHAMIENTOS					
MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC.	\$ 30,144,512	\$ 87,224,767	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
DONATIVOS	59,941	624,691	ASISTENCIA MEDICA	\$ 53,008,337	\$ 157,282,310
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	189,593	647,723	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	376,626	4,239,122
	<u>\$ 30,394,046</u>	<u>\$ 88,497,181</u>	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,390,683	11,822,681
			ASISTENCIA COMUNITARIA	8,844,870	45,547,929
				<u>\$ 63,620,516</u>	<u>\$ 218,892,042</u>
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS					
	<u>\$ 83,305,215</u>	<u>\$ 769,225,584</u>	PREVISIÓN SOCIAL		
PARTICIPACIONES					
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL	\$ 70,183,743	\$ 318,351,025	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 11,751,033	\$ 122,246,579
FONDO DE FISCALIZACION	5,538,037	15,396,267	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	687,837	8,719,929
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	7,881,378	32,365,422		<u>\$ 12,438,870</u>	<u>\$ 130,966,508</u>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,974,673	39,696,829	ADMINISTRACIÓN		
CONTROL VEHICULAR	-	-	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 2,349,862	\$ 19,445,667
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,584,144	4,868,321	ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	4,540,343	41,848,152
IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA	3,345,753	14,207,214	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	2,923,400	26,972,588
	<u>\$ 96,507,728</u>	<u>\$ 424,885,078</u>		<u>\$ 9,813,605</u>	<u>\$ 88,266,407</u>
FONDOS FEDERALES					
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,121,209	\$ 44,745,206	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 163,428,439</u>	<u>\$ 1,004,292,798</u>
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,218,256	172,168,568	INVERSIONES		
	<u>\$ 49,339,465</u>	<u>\$ 216,913,774</u>	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 12,446,587	\$ 39,500,080
OTROS INGRESOS					
OTROS INGRESOS	\$ 1,723,433	\$ 16,587,291	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	2,898,218	8,940,578
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-		<u>\$ 15,344,805</u>	<u>\$ 48,440,658</u>
	<u>\$ 1,723,433</u>	<u>\$ 16,587,291</u>	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 230,875,841</u>	<u>\$ 1,427,611,727</u>	GASTOS FINANCIEROS	\$ 16,554,453	\$ 60,156,885
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,828,766	70,871,073
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 382,172,431	\$ 196,797,464		<u>\$ 19,383,219</u>	<u>\$ 131,027,958</u>
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(651,346)	(3,581,480)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
	<u>\$ 381,521,085</u>	<u>\$ 193,215,984</u>	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5,818,509	\$ 6,320,342
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 612,396,926</u>	<u>\$ 1,620,827,711</u>		<u>\$ 5,818,509</u>	<u>\$ 6,320,342</u>
			OTROS EGRESOS		
			OTROS EGRESOS	\$ 932,330	\$ 21,556,331
				<u>\$ 932,330</u>	<u>\$ 21,556,331</u>
			APORTACIONES		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 1,200,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	500,000
				<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,700,000</u>
			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 204,907,302</u>	<u>\$ 1,213,338,087</u>
			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 409,577,572	\$ 409,577,572
			NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(2,087,948)	(2,087,948)
				<u>\$ 407,489,624</u>	<u>\$ 407,489,624</u>
			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 612,396,926</u>	<u>\$ 1,620,827,711</u>