

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 (EJERCIDO)
(PESOS)

INGRESOS		TES-RC-F03 REVISIÓN 00		EGRESOS	
	MAY	ACUMULADO		MAY	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,286,335	\$ 4,616,693	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 26,487,437	\$ 150,991,357
SOBRE EL PATRIMONIO	59,321,925	771,422,015	ALUMBRADO PÚBLICO	44,907,702	115,670,000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	13,142,298	74,582,128
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	21,025,709	83,724,131
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 105,563,146</u>	<u>\$ 424,967,616</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,258,648	21,904,806			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 63,866,908</u>	<u>\$ 797,943,514</u>			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 1,925,595	\$ 10,682,399
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGÍA	468,816	2,573,232
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 2,394,411</u>	<u>\$ 13,255,631</u>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ -	\$ 1,651	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 21,206,923	\$ 122,770,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,651</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	6,191,563	36,206,678
				<u>\$ 27,398,486</u>	<u>\$ 158,976,678</u>
DERECHOS					
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 6,744,077	\$ 40,516,569	SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO		
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 10,297,404	\$ 54,823,996
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,383,112	61,807,457	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	45,246,729	212,839,343
ACCESORIOS DE DERECHOS	202,664	862,569	INSPECTORES MUNICIPALES	3,079,797	16,685,576
OTROS DERECHOS	402,367	942,677		<u>\$ 58,623,930</u>	<u>\$ 284,348,915</u>
	<u>\$ 17,732,220</u>	<u>\$ 104,129,272</u>			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 2,325,081	\$ 18,622,646	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 32,196,485	\$ 151,300,641
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	-	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,158,733	6,023,289
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,889,126	9,039,599
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	129,382	1,192,755	ASISTENCIA COMUNITARIA	10,631,260	59,063,699
	<u>\$ 2,454,463</u>	<u>\$ 19,815,401</u>		<u>\$ 45,875,604</u>	<u>\$ 225,427,228</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 28,807,455	\$ 167,369,003
MULTAS	7,670,036	50,798,689	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	2,230,316	8,791,580
INDEMNIZACIONES	1,445,410	3,323,285		<u>\$ 31,037,771</u>	<u>\$ 176,160,583</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	62,187	4,947,349			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	73,799	603,055			
OTROS APROVECHAMIENTOS	283,136	12,790,261			
	<u>\$ 9,534,568</u>	<u>\$ 72,462,639</u>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 4,655,766	\$ 26,361,199
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	11,549,513	69,298,215
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	9,520,732	60,784,499
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 25,726,011</u>	<u>\$ 156,443,913</u>
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 296,619,359</u>	<u>\$ 1,439,580,564</u>
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INVERSIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 109,462,903	\$ 575,409,473	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 74,796,022	\$ 190,349,844
APORTACIONES	58,846,607	291,769,797	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	768,694	6,319,936
CONVENIOS	-	-		<u>\$ 75,564,716</u>	<u>\$ 196,668,780</u>
	<u>\$ 168,309,510</u>	<u>\$ 867,179,270</u>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ 11,778,921	\$ 57,844,099
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,948,930	111,219,328
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,997,825	196,632,224	ADEFA	(3,263,208)	-
AYUDAS SOCIALES	-	-		<u>\$ 30,464,643</u>	<u>\$ 169,063,427</u>
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	<u>\$ 43,997,825</u>	<u>\$ 196,632,224</u>			
INGRESOS FINANCIEROS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3,403,380	\$ 21,667,049
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		<u>\$ 3,403,380</u>	<u>\$ 21,667,049</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			OTROS EGRESOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 3,778,547	\$ 18,959,644
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-		<u>\$ 3,778,547</u>	<u>\$ 18,959,644</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			OTROS EGRESOS		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			APORTACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 4,000,000
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	3,000,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	5,000,000
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 8,567,681	TRANSFERENCIAS	-	-
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-		<u>\$ 1,500,000</u>	<u>\$ 12,000,000</u>
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-	-			
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR	-	-			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-			
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	43,586	6,015,499			
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	104,722,840	104,722,840			
	<u>\$ 104,766,426</u>	<u>\$ 119,306,020</u>			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 410,661,920</u>	<u>\$ 2,177,469,991</u>	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 411,330,645</u>	<u>\$ 1,857,939,464</u>
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 453,901,883	\$ 326,570,552	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 467,950,120	\$ 467,950,120
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	54,926,319	39,889,827	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	14,860,618	14,860,618
PROVEEDORES	(262,274,039)	(440,105,468)	PROVEEDORES	(236,925,300)	(236,925,300)
	<u>\$ 246,554,163</u>	<u>\$ (73,645,089)</u>		<u>\$ 245,885,438</u>	<u>\$ 245,885,438</u>
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 657,216,083</u>	<u>\$ 2,103,824,902</u>	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 657,216,083</u>	<u>\$ 2,103,824,902</u>