



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
TRIMESTRE  
ENERO – MARZO DE 2014

Tesorería  
Municipal

Gobierno Municipal

## INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

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 Enero al 31 de Marzo de 2014.

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 Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, numero 19 del día 12 de Febrero 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.

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;”.

El documento presentado correspondiente al periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014, contiene los siguientes apartados:

- Introducción y Fundamento legal
- Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)
- Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)
- Situación de la Deuda Pública
- Informe de Subsidios otorgados

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

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013, el Municipio se encuentra en proceso de adoptar todas las medidas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una vez que los vencimientos apliquen para este tipo de Entidad de Gobierno.

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:

**Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas**

*Que para efectos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.*

*Que para la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55 que deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48, esto es la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha norma.*

*Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas.*

**Artículo 46.-** *En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:*

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de variación en la hacienda pública;
- c) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Notas a los estados financieros;
- f) Estado analítico del activo;

**II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

*Inciso reformado DOF 12-11-2012*

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- i. Administrativa;
- ii. Económica y por objeto del gasto, y
- iii. Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

*Párrafo adicionado DOF 12-11-2012*

Se presentan los siguientes Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014.

- Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)
- Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)
- Situación de la Deuda Pública
- Informe de Subsidios otorgados

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014  
(EJERCIDO)  
(PESOS)**

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00				EGRESOS				
	RECAUDADO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO		EGRESO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>					<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>				
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723
SOBRE EL PATRIMONIO	581,987,868	554,522,995	581,987,868	554,522,995	ALUMBRADO PÚBLICO	45,312,340	45,350,960	45,312,340	45,350,960
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	31,674,403	34,258,208	31,674,403	34,258,208
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	38,518,290	42,151,953	38,518,290	42,151,953
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-		<b>\$ 175,957,978</b>	<b>\$ 186,825,844</b>	<b>\$ 175,957,978</b>	<b>\$ 186,825,844</b>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-					
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,485,058	12,956,145	12,485,058	12,956,145	<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>				
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	DESARROLLO URBANO	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178
	<b>\$ 597,477,539</b>	<b>\$ 572,565,726</b>	<b>\$ 597,477,539</b>	<b>\$ 572,565,726</b>	ECOLOGÍA	1,440,951	1,446,901	1,440,951	1,446,901
						<b>\$ 7,878,464</b>	<b>\$ 7,912,079</b>	<b>\$ 7,878,464</b>	<b>\$ 7,912,079</b>
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>				
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	-	-	PROMOCIÓN MUNICIPAL	43,851,230	45,056,927	43,851,230	45,056,927
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-		<b>\$ 99,500,980</b>	<b>\$ 101,220,149</b>	<b>\$ 99,500,980</b>	<b>\$ 101,220,149</b>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	<b>SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>				
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 27,447,380	\$ 27,542,055	\$ 27,447,380	\$ 27,542,055
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	107,030,929	108,501,592	107,030,929	108,501,592
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>					INSPECTORES MUNICIPALES	8,642,446	8,667,674	8,642,446	8,667,674
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 7,595	\$ -	\$ 7,595	\$ -		<b>\$ 143,120,755</b>	<b>\$ 144,711,321</b>	<b>\$ 143,120,755</b>	<b>\$ 144,711,321</b>
	<b>\$ 7,595</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,595</b>	<b>\$ -</b>	<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>				
<b>DERECHOS</b>					ASISTENCIA MÉDICA	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	CENTROS ÓVICOS Y DE DESARROLLO	3,375,030	3,414,043	3,375,030	3,414,043
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,916,258	4,959,092	4,916,258	4,959,092
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,455,102	16,501,116	39,455,102	16,501,116	ASISTENCIA COMUNITARIA	29,825,410	30,884,358	29,825,410	30,884,358
ACCESORIOS DE DERECHOS	601,136	512,740	601,136	512,740		<b>\$ 95,320,748</b>	<b>\$ 113,676,986</b>	<b>\$ 95,320,748</b>	<b>\$ 113,676,986</b>
OTROS DERECHOS	22,496	2,026,273	22,496	2,026,273	<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>				
	<b>\$ 64,010,150</b>	<b>\$ 42,845,675</b>	<b>\$ 64,010,150</b>	<b>\$ 42,845,675</b>	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>					SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,115,316	1,115,316	1,115,316	1,115,316
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533		<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>	<b>\$ 99,214,177</b>
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	132,027	-	132,027	-	<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	118	-	118	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	23,685,891	6,202,462	23,685,891	6,202,462	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,993,461	35,964,645	33,993,461	35,964,645
	<b>\$ 33,189,807</b>	<b>\$ 9,560,113</b>	<b>\$ 33,189,807</b>	<b>\$ 9,560,113</b>	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	41,631,688	41,665,935	41,631,688	41,665,935
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						<b>\$ 90,033,784</b>	<b>\$ 92,057,447</b>	<b>\$ 90,033,784</b>	<b>\$ 92,057,447</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<b>\$ 711,026,886</b>	<b>\$ 745,618,003</b>	<b>\$ 711,026,886</b>	<b>\$ 745,618,003</b>
MULTAS	31,897,187	45,899,731	31,897,187	45,899,731	<b>INVERSIONES</b>				
INDEMNIZACIONES	767,990	586,542	767,990	586,542	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800
REINTEGROS	-	-	-	-	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	2,398,997	2,398,998	2,398,997	2,398,998
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-		<b>\$ 141,171,011</b>	<b>\$ 145,954,798</b>	<b>\$ 141,171,011</b>	<b>\$ 145,954,798</b>
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-	-	-					
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,678,333	426,243	1,678,333	426,243					
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	642,700	515,544	642,700	515,544					
OTROS APROVECHAMIENTOS	30,785,967	5,048,218	30,785,967	5,048,218					
	<b>\$ 65,772,177</b>	<b>\$ 52,476,278</b>	<b>\$ 65,772,177</b>	<b>\$ 52,476,278</b>					
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>									
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-					
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	-	-					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES</b>									
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-	-	-					
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>									
PARTICIPACIONES	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796					
APORTACIONES	178,512,985	163,844,460	178,512,985	163,844,460					
CONVENIOS	-	-	-	-					
	<b>\$ 473,240,875</b>	<b>\$ 504,892,256</b>	<b>\$ 473,240,875</b>	<b>\$ 504,892,256</b>					

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 (EJERCIDO) (PESOS)									
INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00				EGRESOS				
	RECAUDADO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO		EGRESO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>									
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,759,741	-	11,759,741	-					
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-					
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-					
	<u>\$ 11,759,741</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,759,741</u>	<u>\$ -</u>					
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>									
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-					
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>					
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>									
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-	-	-					
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>					
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES</b>									
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>					
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>									
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>					
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>									
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-	-	-					
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	179,237	-	179,237	-					
	<u>\$ 179,237</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 179,237</u>	<u>\$ -</u>					
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,245,637,121</u>	<u>\$ 1,182,340,048</u>	<u>\$ 1,245,637,121</u>	<u>\$ 1,182,340,048</u>					
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>									
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785		\$ 623,445,785						
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137		55,202,137						
PROVEEDORES	-		-						
	<u>\$ 678,647,922</u>		<u>\$ 678,647,922</u>						
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 1,924,285,043</u>		<u>\$ 1,924,285,043</u>						
					<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				
					GASTOS FINANCIEROS	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350
					OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,629,581	7,629,581	7,629,581	7,629,581
					ADEFAS	172,027,848	172,027,848	172,027,848	172,027,848
						<u>\$ 204,846,779</u>	<u>\$ 204,846,779</u>	<u>\$ 204,846,779</u>	<u>\$ 204,846,779</u>
					<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				
					OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934
						<u>\$ 13,741,608</u>	<u>\$ 14,626,934</u>	<u>\$ 13,741,608</u>	<u>\$ 14,626,934</u>
					<b>OTROS EGRESOS</b>				
					OTROS EGRESOS	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439
						<u>\$ 13,367,439</u>	<u>\$ 13,367,439</u>	<u>\$ 13,367,439</u>	<u>\$ 13,367,439</u>
					<b>APORTACIONES</b>				
					INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
					INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
					INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
						<u>\$ 10,500,000</u>	<u>\$ 10,500,000</u>	<u>\$ 10,500,000</u>	<u>\$ 10,500,000</u>
					<b>SUMAN LOS EGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,094,653,723</u>	<u>\$ 1,134,913,953</u>	<u>\$ 1,094,653,723</u>	<u>\$ 1,134,913,953</u>
					<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>				
					CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 865,124,722		\$ 865,124,722	
					NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	23,390,394		23,390,394	
					PROVEEDORES	(58,883,796)		(58,883,796)	
						<u>\$ 829,631,320</u>		<u>\$ 829,631,320</u>	
					<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 1,924,285,043</u>		<u>\$ 1,924,285,043</u>	



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS Y EGRESOS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014  
(PESOS)**

INGRESOS	RECAUDADO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	EGRESOS	PAGADO ENE-MZO	PAGADO ACUMULADO
<b>IMPUESTOS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,004,613	\$ 3,004,613	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 60,452,945	\$ 60,452,945
SOBRE EL PATRIMONIO	581,987,868	581,987,868	ALUMBRADO PUBLICO	45,312,340	45,312,340
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	31,674,403	31,674,403
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	38,518,290	38,518,290
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 175,957,978</u>	<u>\$ 175,957,978</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,485,058	12,485,058			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 597,477,539</u>	<u>\$ 597,477,539</u>			
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 6,437,513	\$ 6,437,513
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGIA	1,440,951	1,440,951
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 7,878,464</u>	<u>\$ 7,878,464</u>
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ 7,595	\$ 7,595	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 55,540,321	\$ 55,540,321
	<u>\$ 7,595</u>	<u>\$ 7,595</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	43,808,426	43,808,426
				<u>\$ 99,348,747</u>	<u>\$ 99,348,747</u>
<b>DERECHOS</b>			<b>SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO</b>		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 23,931,416	\$ 23,931,416	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 27,431,813	\$ 27,431,813
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	106,984,715	106,984,715
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,455,102	39,455,102	INSPECTORES MUNICIPALES	8,642,446	8,642,446
ACCESORIOS DE DERECHOS	601,136	601,136		<u>\$ 143,058,974</u>	<u>\$ 143,058,974</u>
OTROS DERECHOS	22,496	22,496			
	<u>\$ 64,010,150</u>	<u>\$ 64,010,150</u>			
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 9,371,889	\$ 9,371,889	ASISTENCIA MEDICA	\$ 55,965,772	\$ 55,965,772
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	132,027	132,027	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,375,030	3,375,030
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,916,258	4,916,258
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	23,685,891	23,685,891	ASISTENCIA COMUNITARIA	29,825,410	29,825,410
	<u>\$ 33,189,807</u>	<u>\$ 33,189,807</u>		<u>\$ 94,082,470</u>	<u>\$ 94,082,470</u>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>PREVISIÓN SOCIAL</b>		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861
MULTAS	31,897,187	31,897,187	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,115,316	1,115,316
INDEMNIZACIONES	767,990	767,990		<u>\$ 99,214,177</u>	<u>\$ 99,214,177</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,678,333	1,678,333			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	642,700	642,700			
OTROS APROVECHAMIENTOS	30,785,967	30,785,967			
	<u>\$ 65,772,177</u>	<u>\$ 65,772,177</u>			

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS Y EGRESOS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014  
(PESOS)**

INGRESOS	RECAUDADO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	EGRESOS	PAGADO ENE-MZO	PAGADO ACUMULADO
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-			
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES</b>					
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>					
PARTICIPACIONES	\$ 294,727,890	\$ 294,727,890			
APORTACIONES	178,512,985	178,512,985			
CONVENIOS	-	-			
	<u>\$ 473,240,875</u>	<u>\$ 473,240,875</u>			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,759,741	11,759,741			
AYUDAS SOCIALES	-	-			
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	<u>\$ 11,759,741</u>	<u>\$ 11,759,741</u>			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>					
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>					
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES</b>					
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>					
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>			
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>					
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -			
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-			
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	179,237	179,237			
	<u>\$ 179,237</u>	<u>\$ 179,237</u>			
<b>SUMAN LOS INGRESOS TOTALES</b>	<u>\$ 1,245,637,121</u>	<u>\$ 1,245,637,121</u>			
<b>EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:</b>			<b>EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:</b>		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	23,390,394	23,390,394
	<u>\$ 678,647,922</u>	<u>\$ 678,647,922</u>		<u>\$ 888,515,116</u>	<u>\$ 888,515,116</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES</b>	<u>\$ 1,924,285,043</u>	<u>\$ 1,924,285,043</u>	<b>TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES</b>	<u>\$ 1,924,285,043</u>	<u>\$ 1,924,285,043</u>
			<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
			ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 14,382,709	\$ 14,382,709
			ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,993,461	33,993,461
			ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	40,896,248	40,896,248
				<u>\$ 89,272,419</u>	<u>\$ 89,272,419</u>
			<b>SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.</b>	<u>\$ 708,813,228</u>	<u>\$ 708,813,228</u>
			<b>INVERSIONES</b>		
			INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 138,772,014	\$ 138,772,014
			INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,733,856	1,733,856
				<u>\$ 140,505,870</u>	<u>\$ 140,505,870</u>
			<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
			GASTOS FINANCIEROS	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350
			OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,629,581	7,629,581
			ADEFAS	116,022,851	116,022,851
				<u>\$ 148,841,782</u>	<u>\$ 148,841,782</u>
			<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		
			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,741,608	\$ 13,741,608
				<u>\$ 13,741,608</u>	<u>\$ 13,741,608</u>
			<b>OTROS EGRESOS</b>		
			OTROS EGRESOS	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439
				<u>\$ 13,367,439</u>	<u>\$ 13,367,439</u>
			<b>APORTACIONES</b>		
			INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	1,500,000
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	6,000,000	6,000,000
				<u>\$ 10,500,000</u>	<u>\$ 10,500,000</u>

**BALANCE GENERAL**

PESOS al 31/03/2014

**ACTIVO**

**Circulante:**

<b>ACTIVO</b>	11,530,398,236.18
ACTIVO CIRCULANTE	958,471,144.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	865,124,722.05
EFFECTIVO	4,460,674.24
BANCOS /TESORERÍA (EN MONEDA NACIONAL)	-157,399,953.35
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	857,720,980.20
FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA M.N.	160,343,020.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	93,346,422.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,358,949.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	47,096,752.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	-24,471.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	915,193.51

ACTIVO NO CIRCULANTE	10,571,927,091.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON	9,293,073,097.58
INFRAESTRUCTURA	9,146,919,190.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	143,876,707.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	2,277,199.24
BIENES MUEBLES	1,259,347,408.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,258,259,208.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	59,351.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	347,304.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	275,545.24
"COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	406,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS	19,506,585.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,506,585.19

**Total de Activo Circulante** 11,530,398,236.18

**TOTAL DE ACTIVO** 11,530,398,236.18

**PASIVO**

**Circulante:**

<b>PASIVO</b>	2,267,407,544.41
PASIVO CIRCULANTE	130,116,871.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,161,167.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,883,796.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	25,790,470.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,486,901.51
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	-7,629,581.46
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	-7,629,581.46
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINSTR	3,585,284.68
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	3,585,284.68
PASIVO NO CIRCULANTE	2,137,290,673.24
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,126,690,715.98
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	2,126,690,715.98
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINSTR	10,599,957.26
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	10,599,957.26

**Total de Pasivo Circulante** 2,267,407,544.41

**TOTAL DE PASIVO** 2,267,407,544.41

**CAPITAL**

**Capital:**

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,955,824,808.54	
PATRIMONIO GENERADO	8,955,824,808.54	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	939,105,126.13	
REMANENTE DEL EJERCICIO		939,105,126.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,016,719,682.41	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,016,719,682.41

**Total de Capital Contable** 8,955,824,808.54

**Capital:**

utilidad del ejercicio	307,165,883.23
------------------------	----------------

**Total de Capital Contable** 307,165,883.23

**TOTAL DE CAPITAL** 9,262,990,691.77

**TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL** 11,530,398,236.18

**ESTADO DE RESULTADOS**

PESOS al mes de Marzo de 2014

Tipo	Descripción	Mensual	Acumulado
INGRESOS	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	291,189,983.22	1,245,637,120.80
INGRESOS	INGRESOS DE GESTIÓN	137,445,619.51	760,457,267.04
INGRESOS	IMPUESTOS	59,813,143.14	597,477,539.09
INGRESOS	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	599,358.64	3,004,612.87
INGRESOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55,658,821.31	581,987,868.53
INGRESOS	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,554,963.19	12,485,057.69
INGRESOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	502.16	7,595.13
INGRESOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	502.16	7,595.13
INGRESOS	DERECHOS	24,576,772.64	64,010,150.02
INGRESOS	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	9,712,900.23	23,931,415.94
INGRESOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,589,943.45	39,455,101.49
INGRESOS	ACCESORIOS DE DERECHOS	251,432.96	601,136.59
INGRESOS	OTROS DERECHOS	22,496.00	22,496.00
INGRESOS	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,408,352.43	33,189,806.93
INGRESOS	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	7,101,416.00	9,371,889.07
INGRESOS	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS		132,026.50
INGRESOS	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	23,306,936.43	23,685,891.36
INGRESOS	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,646,849.14	65,772,175.87
INGRESOS	MULTAS	7,835,392.16	31,897,186.48
INGRESOS	INDEMNIZACIONES	157,237.27	767,989.94
INGRESOS	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	173,932.60	1,678,333.12
INGRESOS	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	81,824.11	642,699.85
INGRESOS	OTROS APROVECHAMIENTOS	14,398,463.00	30,785,966.48
INGRESOS	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER	153,728,975.06	485,000,616.00
INGRESOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,728,975.06	473,240,875.00
INGRESOS	PARTICIPACIONES	93,199,703.00	294,727,890.00
INGRESOS	APORTACIONES	60,529,272.06	178,512,985.00
INGRESOS	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		11,759,741.00
INGRESOS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		11,759,741.00
INGRESOS	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,388.65	179,237.76
INGRESOS	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,388.65	179,237.76
INGRESOS	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,388.65	179,237.76
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$291,189,983.22</b>	<b>\$1,245,637,120.80</b>
GASTOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	576,483,477.72	938,471,237.57
GASTOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462,799,218.79	628,101,888.29
GASTOS	SERVICIOS PERSONALES	342,355,359.30	396,020,594.27
GASTOS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	193,336,835.54	194,944,188.27
GASTOS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	5,349,640.39	5,349,640.39
GASTOS	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	69,124,300.25	69,868,830.80
GASTOS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	73,033,163.12	124,346,514.81
GASTOS	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,511,420.00	1,511,420.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

PESOS al mes de Marzo de 2014

GASTOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,467,727.83	47,290,412.66
GASTOS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION D	297,172.24	297,172.24
GASTOS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,739.20	146,935.19
GASTOS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	73,738.47	73,738.47
GASTOS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	841,613.82	23,608,102.66
GASTOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS	22,092,844.95	22,092,844.95
GASTOS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	530,067.42	530,067.42
GASTOS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	541,551.73	541,551.73
GASTOS	SERVICIOS GENERALES	95,976,131.66	184,790,881.36
GASTOS	SERVICIOS BASICOS	27,201,000.91	52,109,473.81
GASTOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,221,851.36	10,314,651.36
GASTOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	7,925,146.30	16,761,704.94
GASTOS	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	3,249,081.43	7,363,933.78
GASTOS	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	14,120,582.73	35,380,024.01
GASTOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	11,053,117.23	30,422,324.91
GASTOS	SERVICIO DE TRASLADO Y VIA TICOS	465,197.61	471,166.21
GASTOS	SERVICIOS OFICIALES	2,821,063.76	3,196,449.35
GASTOS	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,919,090.33	28,771,152.99
GASTOS	TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS	101,591,205.36	112,152,151.24
GASTOS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A SIGNACIONES A		10,500,000.00
GASTOS	A SIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		10,500,000.00
GASTOS	AYUDAS SOCIALES	7,605,319.20	7,605,319.20
GASTOS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,209,803.20	6,209,803.20
GASTOS	BECAS	130,200.00	130,200.00
GASTOS	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,265,316.00	1,265,316.00
GASTOS	PENSIONES Y JUBILACIONES	93,985,886.16	94,046,832.04
GASTOS	PENSIONES	93,956,817.01	93,990,077.99
GASTOS	JUBILACIONES	29,069.15	56,754.05
GASTOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,000,000.00
GASTOS	CONVENIOS		1,000,000.00
GASTOS	CONVENIOS DE REASIGNACION		1,000,000.00
GASTOS	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	12,093,053.57	25,189,349.65
GASTOS	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	12,093,053.57	25,189,349.65
GASTOS	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12,093,053.57	25,189,349.65
GASTOS	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		172,027,848.39
GASTOS	OTROS GASTOS		172,027,848.39
GASTOS	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		172,027,848.39
	<b>Total de Gastos:</b>	<b>\$576,483,477.72</b>	<b>\$938,471,237.57</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA):</b>	<b>\$-285,293,494.50</b>	<b>\$307,165,883.23</b>

**BALANZA DE COMPROBACION AL : 31-Mar-2014**

28/04/14

Moneda :PESOS

Clave	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
1-0-0-0-000-	ACTIVO	11,848,793,818.14		1,730,367,552.17	2,048,763,134.13	11,530,398,236.18	
1-1-0-0-0-000-	ACTIVO CIRCULANTE	1,334,205,241.58		1,640,190,867.20	2,015,924,964.06	958,471,144.72	
1-1-1-0-0-000-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,173,644,629.88		1,503,012,117.93	1,811,532,025.76	865,124,722.05	
1-1-1-1-0-000-	EFFECTIVO	4,995,758.31		66,500.00	601,584.07	4,460,674.24	
1-1-1-2-0-000-	BANCOS /TESORERÍA (EN MONEDA NACIONAL)	171,923,034.42		941,817,856.21	1,271,140,843.98	(157,399,953.35)	
1-1-1-4-0-000-	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	885,403,913.83		401,631,187.06	429,314,120.69	857,720,980.20	
1-1-1-5-0-000-	FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA M.N.	111,321,923.32		159,496,574.66	110,475,477.02	160,343,020.96	
1-1-2-0-0-000-	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	160,560,611.70		137,178,749.27	204,392,938.30	93,346,422.67	
1-1-2-2-0-000-	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,879,422.17		94,312,534.48	147,833,007.58	45,358,949.07	
1-1-2-3-0-000-	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	61,380,689.14		39,928,520.63	54,212,457.77	47,096,752.00	
1-1-2-5-0-000-	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	257,667.04		274,600.00	556,738.95	(24,471.91)	
1-1-2-9-0-000-	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	42,833.35		2,663,094.16	1,790,734.00	915,193.51	
1-2-0-0-0-000-	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,514,588,576.56		90,176,684.97	32,838,170.07	10,571,927,091.46	
1-2-3-0-0-000-	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON	9,228,921,258.16		64,151,839.42		9,293,073,097.58	
1-2-3-4-0-000-	INFRAESTRUCTURA	9,146,919,190.92				9,146,919,190.92	
1-2-3-5-0-000-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	82,002,067.24		61,874,640.18		143,876,707.42	
1-2-3-6-0-000-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP			2,277,199.24		2,277,199.24	
1-2-4-0-0-000-	BIENES MUEBLES	1,258,429,817.14		917,591.55		1,259,347,408.69	
1-2-4-1-0-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,257,586,937.94		672,270.11		1,258,259,208.05	
1-2-4-2-0-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	46,597.20		12,754.20		59,351.40	
1-2-4-4-0-000-	EQUIPO DE TRANSPORTE	347,304.00				347,304.00	
1-2-4-6-0-000-	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	42,978.00		232,567.24		275,545.24	
1-2-4-7-0-000-	*COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	406,000.00				406,000.00	
1-2-7-0-0-000-	ACTIVOS DIFERIDOS	27,237,501.26		25,107,254.00	32,838,170.07	19,506,585.19	
1-2-7-9-0-000-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	27,237,501.26		25,107,254.00	32,838,170.07	19,506,585.19	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$11,848,793,818.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,730,367,552.17</b>	<b>\$2,048,763,134.13</b>	<b>\$11,530,398,236.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$11,848,793,818.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,730,367,552.17</b>	<b>\$2,048,763,134.13</b>	<b>\$11,530,398,236.18</b>	<b>\$0.00</b>

**PASIVO CIRCULANTE**

2-0-0-0-0-000-	PASIVO		2,300,509,631.87	823,840,796.29	790,738,708.83		2,267,407,544.41
2-1-0-0-0-000-	PASIVO CIRCULANTE		163,218,958.63	823,840,796.29	790,738,708.83		130,116,871.17
2-1-1-0-0-000-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		163,748,309.79	819,999,470.08	790,412,328.24		134,161,167.95
2-1-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			378,128,517.65	378,128,517.65		
2-1-1-2-0-000-	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		95,497,995.68	156,458,473.39	119,844,273.76		58,883,796.05
2-1-1-3-0-000-	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA		(0.01)	64,627,746.21	64,627,746.21		(0.01)
2-1-1-7-0-000-	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		12,991,551.35	119,728,967.35	132,527,886.40		25,790,470.40
2-1-1-9-0-000-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,258,762.77	101,055,765.48	95,283,904.22		49,486,901.51
2-1-3-0-0-000-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		(3,788,255.25)	3,841,326.21			(7,629,581.46)
2-1-3-1-0-000-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		(3,788,255.25)	3,841,326.21			(7,629,581.46)
2-1-6-0-0-000-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR				326,380.59		3,585,284.68
2-1-6-1-0-000-	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		3,258,904.09		326,380.59		3,585,284.68

**BALANZA DE COMPROBACION AL : 31-Mar-2014**

28/04/14

Moneda :PESOS

Clave	Nombre	SalDOS Iniciales		Movimientos		SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Créditos	Deudor	Acreedor
2-2-0-0-0-000-	PASIVO NO CIRCULANTE		2,137,290,673.24				2,137,290,673.24
2-2-3-0-0-000-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		2,126,690,715.98				2,126,690,715.98
2-2-3-3-0-000-	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO		2,126,690,715.98				2,126,690,715.98
2-2-5-0-0-000-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR		10,599,957.26				10,599,957.26
2-2-5-1-0-000-	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		10,599,957.26				10,599,957.26
<b>TOTAL:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300,509,631.87</b>	<b>\$823,840,796.29</b>	<b>\$790,738,708.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267,407,544.41</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300,509,631.87</b>	<b>\$823,840,796.29</b>	<b>\$790,738,708.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267,407,544.41</b>
<b>CAPITAL</b>							
3-0-0-0-0-000-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		8,955,824,808.54				8,955,824,808.54
3-2-0-0-0-000-	PATRIMONIO GENERADO		8,955,824,808.54				8,955,824,808.54
3-2-1-0-0-000-	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH		939,105,126.13				939,105,126.13
3-2-1-1-0-000-	REMANENTE DEL EJERCICIO		939,105,126.13				939,105,126.13
3-2-2-0-0-000-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,016,719,682.41				8,016,719,682.41
3-2-2-1-0-000-	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,016,719,682.41				8,016,719,682.41
<b>TOTAL:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,955,824,808.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,955,824,808.54</b>
<b>RESULTADOS</b>							
4-0-0-0-0-000-	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		954,447,137.58	13,972,638.85	305,162,622.07		1,245,637,120.80
4-1-0-0-0-000-	INGRESOS DE GESTIÓN		623,011,647.53	13,972,638.85	151,418,258.36		760,457,267.04
4-1-1-0-0-000-	IMPUESTOS		537,664,395.95	9,655,109.56	69,468,252.70		597,477,539.09
4-1-1-1-0-000-	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		2,405,254.23	551,854.79	1,151,213.43		3,004,612.87
4-1-1-2-0-000-	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		526,329,047.22	3,880,530.03	59,539,351.34		581,987,868.53
4-1-1-7-0-000-	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		8,930,094.50	5,222,724.74	8,777,687.93		12,485,057.69
4-1-3-0-0-000-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		7,092.97	2,513.07	3,015.23		7,595.13
4-1-3-1-0-000-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		7,092.97	2,513.07	3,015.23		7,595.13
4-1-4-0-0-000-	DERECHOS		39,433,377.38	396,360.24	24,973,132.88		64,010,150.02
4-1-4-1-0-000-	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE		14,218,515.71	236,557.49	9,949,457.72		23,931,415.94
4-1-4-3-0-000-	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,865,158.04	25,233.75	14,615,177.20		39,455,101.49
4-1-4-4-0-000-	ACCESORIOS DE DERECHOS		349,703.63	134,569.00	386,001.96		601,136.59
4-1-4-9-0-000-	OTROS DERECHOS				22,496.00		22,496.00
4-1-5-0-0-000-	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,781,454.50		30,408,352.43		33,189,806.93
4-1-5-1-0-000-	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM		2,270,473.07		7,101,416.00		9,371,889.07
4-1-5-2-0-000-	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS		132,026.50				132,026.50
4-1-5-9-0-000-	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CO		378,954.93		23,306,936.43		23,685,891.36
4-1-6-0-0-000-	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		43,125,326.73	3,918,655.98	26,565,505.12		65,772,175.87
4-1-6-2-0-000-	MULTAS		24,061,794.32	3,794,011.93	11,629,404.09		31,897,186.48
4-1-6-3-0-000-	INDEMNIZACIONES		610,752.67		157,237.27		767,989.94
4-1-6-7-0-000-	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO		1,504,400.52	116,041.96	289,974.56		1,678,333.12
4-1-6-8-0-000-	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		560,875.74	130.99	81,955.10		642,699.85
4-1-6-9-0-000-	OTROS APROVECHAMIENTOS		16,387,503.48	8,471.10	14,406,934.10		30,785,966.48
4-2-0-0-0-000-	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER		331,271,640.94		153,728,975.06		485,000,616.00

**BALANZA DE COMPROBACION AL : 31-Mar-2014**

28/04/14

Moneda :PESOS

Clave	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Créditos	Deudor	Acreedor
4-2-1-0-0-000-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		319,511,899.94		153,728,975.06		473,240,875.00
4-2-1-1-0-000-	PARTICIPACIONES		201,528,187.00		93,199,703.00		294,727,890.00
4-2-1-2-0-000-	APORTACIONES		117,983,712.94		60,529,272.06		178,512,985.00
4-2-2-0-0-000-	"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		11,759,741.00				11,759,741.00
4-2-2-3-0-000-	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		11,759,741.00				11,759,741.00
4-3-0-0-0-000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		163,849.11		15,388.65		179,237.76
4-3-9-0-0-000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		163,849.11		15,388.65		179,237.76
4-3-9-9-0-000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		163,849.11		15,388.65		179,237.76
5-0-0-0-0-000-	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361,987,759.85		578,203,285.03	1,719,807.31	938,471,237.57	
5-1-0-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,302,669.50		464,516,026.10	1,716,807.31	628,101,888.29	
5-1-1-0-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	53,665,234.97		344,072,166.61	1,716,807.31	396,020,594.27	
5-1-1-1-0-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,607,352.73		195,053,642.85	1,716,807.31	194,944,188.27	
5-1-1-2-0-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		744,530.55	5,349,640.39		5,349,640.39	
5-1-1-3-0-000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			69,124,300.25		69,868,830.80	
5-1-1-5-0-000-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,313,351.69		73,033,163.12		124,346,514.81	
5-1-1-6-0-000-	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,511,420.00		1,511,420.00	
5-1-2-0-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,822,684.83		24,467,727.83		47,290,412.66	
5-1-2-1-0-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION D			297,172.24		297,172.24	
5-1-2-2-0-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,195.99		90,739.20		146,935.19	
5-1-2-4-0-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			73,738.47		73,738.47	
5-1-2-5-0-000-	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	22,766,488.84		841,613.82		23,608,102.66	
5-1-2-6-0-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS			22,092,844.95		22,092,844.95	
5-1-2-7-0-000-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI			530,067.42		530,067.42	
5-1-2-9-0-000-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			541,551.73		541,551.73	
5-1-3-0-0-000-	SERVICIOS GENERALES	88,814,749.70		95,976,131.66		184,790,881.36	
5-1-3-1-0-000-	SERVICIOS BASICOS	24,908,472.90		27,201,000.91		52,109,473.81	
5-1-3-2-0-000-	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92,800.00		10,221,851.36		10,314,651.36	
5-1-3-3-0-000-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	8,836,558.64		7,925,146.30		16,761,704.94	
5-1-3-4-0-000-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	4,114,852.35		3,249,081.43		7,363,933.78	
5-1-3-5-0-000-	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	21,259,441.28		14,120,582.73		35,380,024.01	
5-1-3-6-0-000-	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	19,369,207.68		11,053,117.23		30,422,324.91	
5-1-3-7-0-000-	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	5,968.60		465,197.61		471,166.21	
5-1-3-8-0-000-	SERVICIOS OFICIALES	375,385.59		2,821,063.76		3,196,449.35	
5-1-3-9-0-000-	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,852,062.66		18,919,090.33		28,771,152.99	
5-2-0-0-0-000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,560,945.88		101,594,205.36	3,000.00	112,152,151.24	
5-2-1-0-0-000-	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	10,500,000.00				10,500,000.00	
5-2-1-1-0-000-	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,500,000.00				10,500,000.00	
5-2-4-0-0-000-	AYUDAS SOCIALES			7,605,319.20		7,605,319.20	
5-2-4-1-0-000-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			6,209,803.20		6,209,803.20	
5-2-4-2-0-000-	BECAS			130,200.00		130,200.00	
5-2-4-3-0-000-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			1,265,316.00		1,265,316.00	
5-2-5-0-0-000-	PENSIONES Y JUBILACIONES	60,945.88		93,988,886.16	3,000.00	94,046,832.04	
5-2-5-1-0-000-	PENSIONES	33,260.98		93,959,817.01	3,000.00	93,990,077.99	
5-2-5-2-0-000-	JUBILACIONES	27,684.90		29,069.15		56,754.05	
5-3-0-0-0-000-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,000,000.00				1,000,000.00	
5-3-3-0-0-000-	CONVENIOS	1,000,000.00				1,000,000.00	
5-3-3-1-0-000-	CONVENIOS DE REASIGNACION	1,000,000.00				1,000,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACION AL : 31-Mar-2014**

28/04/14

Moneda :PESOS

Clave	Nombre	SalDOS Iniciales		Movimientos		SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Créditos	Deudor	Acreedor
5-4-0-0-0-000-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	13,096,296.08		12,093,053.57		25,189,349.65	
5-4-1-0-0-000-	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	13,096,296.08		12,093,053.57		25,189,349.65	
5-4-1-1-0-000-	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,096,296.08		12,093,053.57		25,189,349.65	
5-5-0-0-0-000-	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	172,027,848.39				172,027,848.39	
5-5-9-0-0-000-	OTROS GASTOS	172,027,848.39				172,027,848.39	
5-5-9-1-0-000-	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,027,848.39				172,027,848.39	
<b>TOTAL:</b>		<b>\$361,987,759.85</b>	<b>\$954,447,137.58</b>	<b>\$592,175,923.88</b>	<b>\$306,882,429.38</b>	<b>\$938,471,237.57</b>	<b>\$1,245,637,120.80</b>
<b>ORDEN</b>							
8-0-0-0-0-000-	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,222,509,575.90		6,222,509,575.90	
8-1-0-0-0-000-	LEY DE INGRESOS			597,560,949.98		597,560,949.98	
8-1-2-0-0-000-	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(960,067,017.30)	284,707,460.09		14,073,014.90	(1,230,701,462.49)
8-1-4-0-0-000-	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			298,780,474.99		298,780,474.99	
8-1-5-0-0-000-	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		960,067,017.30	14,073,014.90		284,707,460.09	1,230,701,462.49
8-2-0-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,624,948,625.92		5,624,948,625.92	
8-2-1-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		3,320,187,649.28				3,320,187,649.28
8-2-2-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		(3,083,442,234.51)	1,489,141,522.14		2,132,656,020.82	(2,439,927,735.83)
8-2-3-0-0-000-	PRESUPUESTO MODIFICADO		465,635,049.09	1,346,089,164.89		1,489,141,522.14	608,687,406.34
8-2-4-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		(226,120,814.28)	786,566,855.93		662,739,648.83	(349,948,021.38)
8-2-5-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		(27,000,161.40)	662,739,648.83		648,833,849.52	(40,905,960.71)
8-2-6-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		(116,356,780.40)	648,833,849.52		691,577,584.61	(73,613,045.31)
8-2-7-0-0-000-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		(332,902,707.78)	691,577,584.61			(1,024,480,292.39)
<b>TOTAL:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,222,509,575.90</b>	<b>\$6,222,509,575.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO, PASIVO y CAPITAL</b>		<b>\$12,210,781,577.99</b>	<b>\$12,210,781,577.99</b>	<b>\$9,368,893,848.24</b>	<b>\$9,368,893,848.24</b>	<b>\$12,468,869,473.75</b>	<b>\$12,468,869,473.75</b>

Clasificadores Presupuestales presentados de acuerdo a la Norma emitida por el CONAC, para armonizar los Presupuestos de Egresos

- Clasificador por Objeto del Gasto.
- Clasificación Administrativa.
- Clasificador Funcional del Gasto.
- Clasificador por Tipo de Gasto.

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Egreso Ejercido durante el Primer Trimestre 2014

Clasificador por Objeto del Gasto

	Importe
<b>Total</b>	<b>\$ 1,094,653,723.08</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 396,020,594.27</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	194,944,188.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,349,640.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,868,830.80
Seguridad Social	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	124,346,514.81
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,511,420.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 47,290,412.66</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,172.24
Alimentos y Utensilios	146,935.19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y Comercialización	73,738.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,608,102.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,092,844.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530,067.42
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	541,551.73
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 184,790,881.36</b>
Servicios Básicos	52,109,473.81
Servicios de Arrendamiento	10,314,651.36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,761,704.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,363,933.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,380,024.01
Servicios de Comunicación social y Publicidad	30,422,324.91
Servicios de Traslados y Viáticos	471,166.21
Servicios Oficiales	3,196,449.35
Otros Servicios Generales	28,771,152.99

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 112,152,151.24
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,500,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	7,605,319.20
Pensiones y Jubilaciones	94,046,832.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,398,997.39
Mobiliario y Equipo de Administración	1,310,796.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,351.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	347,304.00
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	275,545.24
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Colecciones, Obras de Arte y Artículos de Valor	406,000.00
Inversión Pública	\$ 146,153,906.66
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	146,153,906.66
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	

Participaciones y Aportaciones	\$ 1,000,000.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	1,000,000.00
Deuda Pública	\$ 204,846,779.50
Amortización de la Deuda Pública	7,629,581.46
Intereses de la Deuda Pública	25,189,349.65
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Cobertura	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	172,027,848.39

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León  
Egreso Ejercido durante el Primer Trimestre 2014

Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$ 1,094,653,723.08
Organo Ejecutivo Municipal	1,084,153,723.08
Otras Entidades Paraestatales y organismos	10,500,000.00

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León  
Egreso Ejercido durante el Primer Trimestre 2014

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 1,094,653,723.08
Gobierno	430,969,006.02
Desarrollo Social	421,557,241.07
Desarrollo Económico	26,780,696.48
Otras no clasificadas en funciones anteriores	215,346,779.51

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León  
Egreso Ejercido durante el Primer Trimestre 2014

Clasificador por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 1,094,653,723.08
Gasto Corriente	912,597,295.84
Gasto de Capital	2,398,997.39
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	179,657,429.85

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria**  
Al 31 de Marzo de 2014

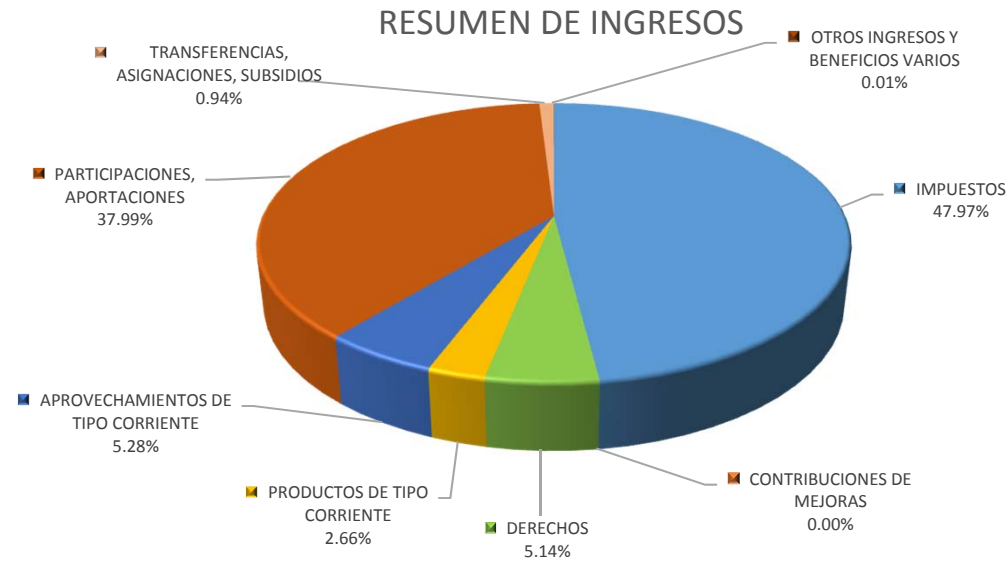
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al 31 de Diciembre de 2013	MOVIMIENTOS					Saldos al 31 de Marzo de 2014
				Operaciones de endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	662,025,614.90	11,524,821.02		(11,524,821.02)		(11,524,821.02)	650,500,793.88
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante)	1,384,665,086.17						817,196,015.17
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante)	-						267,469,071.00
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente) GRUPO FINANCIERO VEPOR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante)	-						300,000,000.00
	Pesos	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	80,000,000.00						80,000,000.00
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			2,126,690,701.07	11,524,821.02		(11,524,821.02)		(11,524,821.02)	2,115,165,880.05
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>2,126,690,701.07</b>	<b>11,524,821.02</b>		<b>(11,524,821.02)</b>		<b>(11,524,821.02)</b>	<b>2,115,165,880.05</b>

**INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO  
DEL 1 ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTES Y REZAGO		RECARGOS		GASTOS DE EJECUCION		SANCIONES		TOTALES	
		RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$	RECIBOS EMITIDOS	\$
<b>IMPUESTOS</b>		160,654	103,101,321.14	16,513	7,752,878.30	3	529.05	2,735	9,868,993.35	179,905	120,723,721.84
	IMPUESTO PREDIAL	160,435	91,831,307.69	16,414	6,413,901.13	3	529.05	2,735	9,868,993.35	179,587	108,114,731.22
	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	106	8,526,144.63	98	1,338,877.17	0	0.00	0	0.00	204	9,865,021.80
	OTROS IMPUESTOS	113	2,743,868.82	1	100.00	0	0.00	0	0.00	114	2,743,968.82
<b>DERECHOS</b>		1,419	1,421,186.72	71	415,174.26	1	137.60	0	0	1,491	1,836,498.58
	POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	7	13,551.60	7	13,159.48	0	0.00	0	0.00	14	26,711.08
	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	4	241,242.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	241,242.62
	INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	1	25,233.75	33	164,829.54	1	137.60	0	0.00	35	190,200.89
	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	1,407	1,141,158.75	31	237,185.24	0	0.00	0	0.00	1,438	1,378,343.99
<b>PRODUCTOS</b>		426	475,387.36	5	3,366.83	7	3,263.45	0	0.00	438	482,017.64
	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES	426	475,387.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	426	475,387.36
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0	0.00	5	3,366.83	7	3,263.45	0	0.00	12	6,630.28
<b>APROVECHAMIENTOS</b>		20,977	19,879,622.25	0	0.00	3	797.68	0	0.00	20,980	19,880,419.93
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE TRÁNS	20,341	7,712,848.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20,341	7,712,848.62
	MULTAS POR VIOLACIÓN REGLAMENTO DE COMER	318	5,755,471.20	0	0.00	3	797.68	0	0.00	321	5,756,268.88
	MULTAS POR VIOLACIÓN DESARROLLO URBANO Y	91	5,638,540.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	91	5,638,540.86
	OTRAS MULTAS	227	772,761.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	227	772,761.57
<b>Total general</b>		<b>183,476</b>	<b>\$ 124,877,517.47</b>	<b>16,589</b>	<b>\$ 8,171,419.39</b>	<b>14</b>	<b>\$ 4,727.78</b>	<b>2,735</b>	<b>\$ 9,868,993.35</b>	<b>202,814</b>	<b>142,922,657.99</b>

**MONTO TOTAL DE INGRESOS: \$ 596,188,528.80**

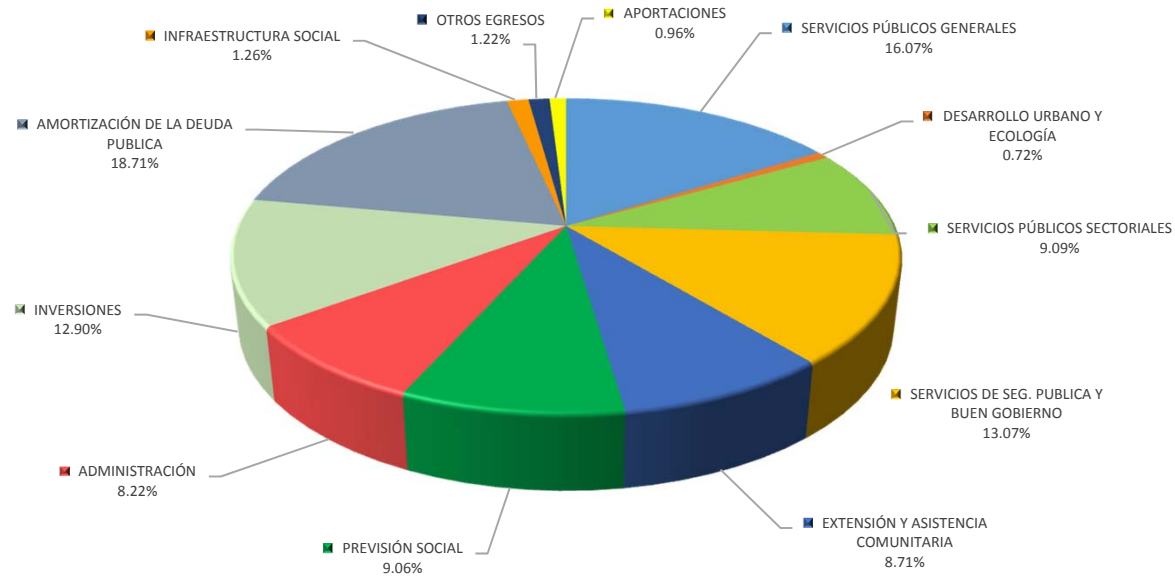




### INGRESOS

	REAL ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	% (REAL / PTTO)	REAL ACUMULADO
IMPUESTOS	597,477,539.00	572,565,726.00	104.35%	597,477,539.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	N/A	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,595.00	-	N/A	7,595.00
DERECHOS	64,010,150.00	42,845,675.00	149.40%	64,010,150.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,189,807.00	9,560,113.00	347.17%	33,189,807.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,772,177.00	52,476,278.00	125.34%	65,772,177.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	N/A	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	-	-	N/A	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	473,240,875.00	504,892,256.00	93.73%	473,240,875.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,759,741.00	-	N/A	11,759,741.00
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	N/A	-
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-	-	N/A	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	-	-	N/A	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-	N/A	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	179,237.00	-	N/A	179,237.00
<b>SUMA</b>	<b>1,245,637,121.00</b>	<b>1,182,340,048.00</b>		<b>1,245,637,121.00</b>

### RESUMEN DE EGRESOS



### EGRESOS

	REAL ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	% (REAL / PTTO)	REAL ACUMULADO
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	175,957,978.00	186,825,844.00	94.18%	175,957,978.00
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	7,878,464.00	7,912,079.00	99.58%	7,878,464.00
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	99,500,980.00	101,220,149.00	98.30%	99,500,980.00
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	143,120,755.00	144,711,321.00	98.90%	143,120,755.00
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA	95,320,748.00	113,676,986.00	83.85%	95,320,748.00
PREVISIÓN SOCIAL	99,214,177.00	99,214,177.00	100.00%	99,214,177.00
ADMINISTRACIÓN	90,033,784.00	92,057,447.00	97.80%	90,033,784.00
INVERSIONES	141,171,011.00	145,954,798.00	96.72%	141,171,011.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	204,846,779.00	204,846,779.00	100.00%	204,846,779.46
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	13,741,608.00	14,626,934.00	93.95%	13,741,608.00
OTROS EGRESOS	13,367,439.00	13,367,439.00	100.00%	13,367,439.00
APORTACIONES	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00%	10,500,000.00
<b>SUMA</b>	<b>1,094,653,723.00</b>	<b>1,134,913,953.00</b>		<b>1,094,653,723.46</b>