



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (EJERCICIO)
(PESOS)

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISION 00		EGRESOS		
	ABR-JUN	ACUMULADO		ABR-JUN	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 4,492,826	\$ 6,753,013	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 70,544,341	\$ 173,795,742
SOBRE EL PATRIMONIO	171,555,968	825,347,590	ALUMBRADO PUBLICO	79,037,160	140,885,936
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	37,947,904	85,321,136
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	50,698,397	99,458,990
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		<u>\$ 238,227,802</u>	<u>\$ 499,461,764</u>
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,155,476	25,025,063			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	<u>\$ 186,204,270</u>	<u>\$ 857,125,666</u>			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 7,356,292	\$ 14,427,585
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGÍA	1,397,926	3,066,686
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		<u>\$ 8,754,218</u>	<u>\$ 17,494,271</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 PUBLICAS	\$ -	\$ 1,651	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 58,289,651	\$ 143,526,648
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,651</u>	PROMOCIÓN MUNICIPAL	16,343,668	42,233,326
				<u>\$ 74,633,319</u>	<u>\$ 185,759,974</u>
DERECHOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 18,802,415	\$ 46,653,079	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 28,768,852	\$ 65,486,525
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	125,489,991	255,579,052
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,598,891	67,826,057	INSPECTORES MUNICIPALES	10,800,019	21,377,883
ACCESORIOS DE DERECHOS	581,803	1,115,967		<u>\$ 165,058,862</u>	<u>\$ 342,443,460</u>
OTROS DERECHOS	594,727	973,112			
	<u>\$ 46,577,836</u>	<u>\$ 116,568,215</u>			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 5,810,837	\$ 20,581,395	ASISTENCIA MEDICA	\$ 80,305,840	\$ 182,730,791
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	-	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,332,365	7,378,338
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,568,780	11,269,787
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	50,799,346	51,653,665	ASISTENCIA COMUNITARIA	32,331,824	70,289,930
	<u>\$ 56,610,183</u>	<u>\$ 72,235,060</u>		<u>\$ 121,538,809</u>	<u>\$ 271,668,846</u>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 85,552,090	\$ 196,421,777
MULTAS	26,573,778	57,603,533	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	5,855,948	10,551,896
INDEMNIZACIONES	2,146,356	3,871,482		<u>\$ 91,408,038</u>	<u>\$ 206,973,673</u>
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	ADMINISTRACIÓN		
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 16,498,196	\$ 34,005,159
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	34,195,403	82,770,775
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	178,600	5,014,186	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	25,990,922	70,890,204
OTROS APROVECHAMIENTOS	383,483	742,595		<u>\$ 76,684,521</u>	<u>\$ 187,686,138</u>
	<u>\$ 29,776,416</u>	<u>\$ 80,074,115</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	<u>\$ 775,705,569</u>	<u>\$ 1,711,468,126</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	INVERSIONES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 110,881,992	\$ 211,775,846
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	15,223,729	20,240,895
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 126,105,721</u>	<u>\$ 232,016,741</u>
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ 34,783,704	\$ 69,645,230
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	54,954,097	133,484,528
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	ADEFAS	(3,617,176)	-
				<u>\$ 86,120,625</u>	<u>\$ 203,129,758</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
PARTICIPACIONES	\$ 389,565,773	\$ 726,279,693	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 23,859,708	\$ 32,862,921
APORTACIONES	176,493,423	350,637,731		<u>\$ 23,859,708</u>	<u>\$ 32,862,921</u>
CONVENIOS	-	-			
	<u>\$ 566,059,196</u>	<u>\$ 1,076,917,424</u>	OTROS EGRESOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			OTROS EGRESOS	\$ 11,377,726	\$ 23,400,185
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -		<u>\$ 11,377,726</u>	<u>\$ 23,400,185</u>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	APORTACIONES		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,781,679	204,122,080	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 375,000	\$ 4,375,000
AYUDAS SOCIALES	-	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	3,000,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	5,000,000
	<u>\$ 94,781,679</u>	<u>\$ 204,122,080</u>	TRANSFERENCIAS	-	-
INGRESOS FINANCIEROS				<u>\$ 1,875,000</u>	<u>\$ 12,375,000</u>
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 1,025,044,349</u>	<u>\$ 2,215,252,731</u>
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 437,325,195	\$ 437,325,195
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	50,835,199	50,835,199
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-	PROVEEDORES	(290,393,884)	(440,105,468)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 177,848,854</u>	<u>\$ (73,645,089)</u>
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 1,262,499,898</u>	<u>\$ 2,452,708,280</u>
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 437,325,195	\$ 437,325,195
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	50,835,199	50,835,199
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	PROVEEDORES	(250,704,845)	(250,704,845)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				<u>\$ 237,455,549</u>	<u>\$ 237,455,549</u>
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (136,204)	\$ 8,567,681	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 1,262,499,898</u>	<u>\$ 2,452,708,280</u>
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-			
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	-	-			
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR	-	-			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-			
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	54,828	6,018,637			
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	104,722,840	104,722,840			
	<u>\$ 104,641,464</u>	<u>\$ 119,309,158</u>			