

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

TES-RC-F03 REVISIÓN 00

INGRESOS	NOV		ACUMULADO		EGRESOS	NOV		ACUMULADO		
IMPUESTOS					SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES					
SOBRE LOS INGRESOS	\$	1,852,717	\$	12,459,734	LIMPIA MUNICIPAL	\$	4,696,647	\$	279,112,742	
SOBRE EL PATRIMONIO		58,186,554		1,197,376,023	ALUMBRADO PÚBLICO		12,698,937		306,405,750	
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO		-		-	ORNATO Y FORESTACIÓN		4,930,002		163,957,308	
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR		-		-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS		6,264,200		184,292,467	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		-		-		\$	28,589,786	\$	933,768,267	
IMPUESTOS ECOLÓGICOS		-		-						
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,357,811		36,201,451						
OTROS IMPUESTOS		-		-						
	\$	61,397,082	\$	1,246,037,208						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$	-	\$	-	DESARROLLO URBANO	\$	925,558	\$	25,346,468	
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		-		-	ECOLOGÍA		320,214		5,381,572	
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		-		-		\$	1,245,772	\$	30,728,040	
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-		-						
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		-		-						
	\$	-	\$	-						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$	-	\$	1,651	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$	8,056,830	\$	238,981,018	
	\$	-	\$	1,651	PROMOCIÓN MUNICIPAL		1,516,288		69,151,903	
	\$	-	\$	1,651		\$	9,573,118	\$	308,132,921	
DERECHOS					SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO					
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$	4,782,440	\$	76,197,132	VIALIDAD Y TRANSITO	\$	9,179,929	\$	115,581,595	
A LOS HIDROCARBUROS		-		-	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD		29,510,347		479,369,545	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,070,209		121,026,648	INSPECTORES MUNICIPALES		1,400,281		36,674,224	
ACCESORIOS DE DERECHOS		79,981		2,503,483		\$	40,090,557	\$	631,625,364	
OTROS DERECHOS		7,588		5,508,494						
	\$	7,940,218	\$	205,235,757						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE					EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA					
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$	1,626,991	\$	29,640,439	ASISTENCIA MÉDICA	\$	4,939,115	\$	347,486,527	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS		-		114,154	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO		774,668		16,377,640	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS		-		-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		840,322		20,515,455	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		25,485		77,838,426	ASISTENCIA COMUNITARIA		4,995,506		133,708,123	
	\$	1,652,476	\$	107,593,019		\$	11,549,611	\$	518,087,745	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					PREVISIÓN SOCIAL					
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$	-	\$	-	PREVISIÓN SOCIAL	\$	29,308,100	\$	373,375,725	
MULTAS		4,415,804		142,680,673	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES		-		17,593,160	
INDEMNIZACIONES		106,337		5,594,027		\$	29,308,100	\$	390,968,885	
REINTEGROS		-		-						
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		-		-						
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES		-		-						
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		55,827		5,327,130						
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,178		1,628,395						
OTROS APROVECHAMIENTOS		162,182		25,748,890						
	\$	4,742,328	\$	180,979,115						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					ADMINISTRACIÓN					
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$	-	\$	-	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$	3,247,988	\$	69,295,641	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-		-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA		5,389,452		152,593,089	
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES		-		-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS		5,349,401		127,682,574	
	\$	-	\$	-		\$	13,986,841	\$	349,571,304	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES					SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.		\$	134,343,785	\$	3,162,882,526
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$	-	\$	-						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS		-		-						
	\$	-	\$	-						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES					INVERSIONES					
PARTICIPACIONES	\$	104,079,466	\$	1,291,692,569	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$	931,523	\$	537,826,416	
APORTACIONES		50,201,402		638,453,242	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO		-		42,812,142	
CONVENIOS		-		-		\$	931,523	\$	580,638,558	
	\$	154,280,868	\$	1,930,145,811						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$	-	\$	-	GASTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	116,330,123	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		-		-	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-		191,620,495	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		23,735,497		380,984,119	ADEFAS		-		-	
AYUDAS SOCIALES		-		-		\$	-	\$	307,950,618	
PENSIONES Y JUBILACIONES		-		-						
	\$	23,735,497	\$	380,984,119						
INGRESOS FINANCIEROS					INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$	-	\$	-	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	136,298,290	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-		-		\$	-	\$	136,298,290	
	\$	-	\$	-						
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS					OTROS EGRESOS					
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	OTROS EGRESOS	\$	8,122,341	\$	49,584,947	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES		-		-		\$	8,122,341	\$	49,584,947	
	\$	-	\$	-						
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES					APORTACIONES					
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$	-	\$	-	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$	-	\$	8,750,000	
	\$	-	\$	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS		-		6,000,000	
	\$	-	\$	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		-		10,000,000	
	\$	-	\$	-	TRANSFERENCIAS		-		-	
	\$	-	\$	-		\$	-	\$	24,750,000	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES										
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$	-	\$	-						
	\$	-	\$	-						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$	10,684,842	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	472,429,752	\$	472,429,752	
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		-		-	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		37,148,503		37,148,503	
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		-		-	PROVEEDORES		(607,068,541)		(607,068,541)	
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR		-		-		\$	(97,490,285)	\$	(97,490,285)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		-		-		\$	45,907,364	\$	4,164,614,654	
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-		-						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		2,547		6,933,696						
FINANCIAMIENTO RECIBIDO		64,941,685		169,664,525						
	\$	64,944,232	\$	187,283,063						
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$	318,692,701	\$	4,238,259,743	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$	143,397,649	\$	4,262,104,939	
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	231,950,461	\$	326,570,552	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$	472,429,752	\$	472,429,752	
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		9,254,902		39,899,827	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)		37,148,503		37,148,503	
PROVEEDORES		(513,990,699)		(440,105,468)	PROVEEDORES		(607,068,541)		(607,068,541)	
	\$	(272,785,337)	\$	(73,645,089)		\$	(97,490,285)	\$	(97,490,285)	
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$	45,907,364	\$	4,164,614,654	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$	45,907,364	\$	4,164,614,654	