



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 (EJERCIDO)
(PESOS)

INGRESOS	TES-RC-F03 REVISIÓN 00		EGRESOS		
	FEB	ACUMULADO		FEB	ACUMULADO
IMPUESTOS			SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 446,477	\$ 920,039	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 24,613,275	\$ 73,368,266
SOBRE EL PATRIMONIO	89,305,567	578,508,888	ALUMBRADO PUBLICO	9,117,084	39,473,685
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	14,789,632	30,447,541
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	16,080,136	25,906,090
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-		\$ 64,600,127	\$ 169,195,582
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,488,519	10,890,182			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	\$ 93,240,563	\$ 590,319,109			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	DESARROLLO URBANO	\$ 2,779,651	\$ 4,560,899
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	ECOLOGÍA	663,344	1,093,085
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-		\$ 3,442,995	\$ 5,653,984
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 PUBLICAS	\$ -	\$ 1,651	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 28,792,629	\$ 56,462,046
	\$ -	\$ 1,651	PROMOCIÓN MUNICIPAL	9,252,920	16,299,766
				\$ 38,045,549	\$ 72,761,812
DERECHOS			SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$ 6,296,770	\$ 18,642,049	VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 13,518,543	\$ 24,476,432
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	48,619,213	80,682,648
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,745,696	19,641,010	INSPECTORES MUNICIPALES	3,884,787	6,969,889
ACCESORIOS DE DERECHOS	189,600	260,750		\$ 66,022,543	\$ 112,128,969
OTROS DERECHOS	-	-			
	\$ 21,232,066	\$ 38,543,809			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 11,300,333	\$ 13,294,236	ASISTENCIA MEDICA	\$ 12,244,434	\$ 81,523,320
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	-	CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,555,187	2,613,783
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,245,368	3,564,335
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	261,901	395,965	ASISTENCIA COMUNITARIA	14,688,042	23,680,342
	\$ 11,562,234	\$ 13,690,201		\$ 30,733,031	\$ 111,381,780
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			PREVISIÓN SOCIAL		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 46,426,263	\$ 74,029,308
MULTAS	7,649,768	15,917,067	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	-	-
INDEMNIZACIONES	439,908	1,342,624		\$ 46,426,263	\$ 74,029,308
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	77,682	4,762,050			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	134,985	151,367			
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,174,808	2,078,299			
	\$ 9,477,151	\$ 24,251,407			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 6,607,999	\$ 10,905,111
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	20,069,105	28,399,042
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	9,265,787	15,488,566
	\$ -	\$ -		\$ 35,942,891	\$ 54,702,719
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 285,213,399	\$ 599,854,154
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-			
	\$ -	\$ -			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			INVERSIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 128,256,853	\$ 238,360,621	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 45,466,618	\$ 71,325,849
APORTACIONES	114,959,752	115,231,685	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	1,402,173	1,537,616
CONVENIOS	-	-		\$ 46,868,791	\$ 72,863,465
	\$ 243,216,605	\$ 353,592,306			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	GASTOS FINANCIEROS	\$ 11,965,219	\$ 11,965,219
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,549,586	10,549,586
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	5,040,000	ADEFAS	-	3,617,176
AYUDAS SOCIALES	-	-		\$ 22,514,805	\$ 26,131,981
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	\$ -	\$ 5,040,000			
INGRESOS FINANCIEROS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,694,352	\$ 1,858,102
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		\$ 1,694,352	\$ 1,858,102
	\$ -	\$ -			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			OTROS EGRESOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 5,177,007	\$ 8,322,116
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-		\$ 5,177,007	\$ 8,322,116
	\$ -	\$ -			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			OTROS EGRESOS		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			APORTACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ -	\$ 2,000,000
	\$ -	\$ -	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	-	1,500,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	2,500,000
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS	-	-
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-	-		\$ -	\$ 6,000,000
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	51,385	151,822			
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	-	-			
	\$ 51,385	\$ 151,822			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 378,780,004	\$ 1,025,590,306	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 361,468,354	\$ 715,029,818
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:			EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 551,917,336	\$ 326,570,552	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 493,654,078	\$ 493,654,078
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	(75,824,080)	39,889,827	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	58,875,455	58,875,455
PROVEEDORES	(256,489,508)	(440,105,468)	PROVEEDORES	(315,614,135)	(315,614,135)
	\$ 219,603,748	\$ 73,645,089		\$ 236,915,398	\$ 236,915,398
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 598,383,752	\$ 951,945,216	TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 598,383,752	\$ 951,945,216