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

TES-RC-F03 REVISION 00

I N G R E S O S	NOV	ACUMULADO
IMPUESTOS		
SOBRE LOS INGRESOS	$ 483,609	$ 9,659,480
SOBRE EL PATRIMONIO	65,685,649	973,452,933
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,762,487	33,146,176
OTROS IMPUESTOS	-	-
	$ 67,931,745	$ 1,016,258,589
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$ -	$ -
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	$ -	$ 11,748
	$ -	$ 11,748
DERECHOS		
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	$ 8,619,928	$ 73,379,690
A LOS HIDROCARBUROS	-	-
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,423,515	90,808,667
ACCESORIOS DE DERECHOS	162,181	2,278,192
OTROS DERECHOS	134,866	2,550,147
	$ 13,340,490	$ 169,016,696
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	$ 1,812,390	$ 45,018,422
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	-	3,623,585
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	-
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	8,742,896	91,601,199
	$ 10,555,286	$ 140,243,206
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	$ -	$ -
MULTAS	15,355,126	166,918,707
INDEMNIZACIONES	438,192	3,154,857
REINTEGROS	-	-
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	898,952	5,333,600
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	82,999	1,054,730
OTROS APROVECHAMIENTOS	3,023,494	61,925,919
	$ 19,798,763	$ 238,387,813
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	$ -	$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-
	$ -	$ -
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES		
IMPUESTOS NO COMRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-
	$ -	$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	$ 103,047,259	$ 1,201,492,178
APORTACIONES	49,770,516	645,137,434
CONVENIOS	-	-
	$ 152,817,775	$ 1,846,629,612
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	121,514,430	448,741,199
AYUDAS SOCIALES	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
	$ 121,514,430	$ 448,741,199
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	$ -	$ -
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-
	$ -	$ -
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$ -	$ -
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-
	$ -	$ -
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	$ -	$ -
	$ -	$ -
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$ -	$ -
	$ -	$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ -
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	10,017	190,331
	$ 10,017	$ 190,331
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	$ 385,968,506	$ 3,859,479,194
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	$ 519,043,653	$ 623,445,785
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	127,247,353	55,202,137
PROVEEDORES	(244,584,997)	
	$ 401,706,009	$ 678,647,922
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	$ 787,674,515	$ 4,538,127,116

E G R E S O S	NOV	ACUMULADO
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		
LIMPIA MUNICIPAL	$ 21,777,849	$ 253,381,996
ALUMBRADO PUBLICO	12,153,533	154,289,376
ORNATO Y FORESTACIÓN	11,739,811	127,147,773
MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS	12,406,850	158,929,498
	$ 58,078,043	$ 693,748,643
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
DESARROLLO URBANO	$ 1,898,212	$ 25,787,916
ECOLOGÍA	470,560	5,529,519
	$ 2,368,772	$ 31,317,435
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	$ 24,801,751	$ 243,202,720
PROMOCIÓN MUNICIPAL	14,285,936	138,332,943
	$ 39,087,687	$ 381,535,663
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		
VIALIDAD Y TRANSITO	$ 11,288,248	$ 116,775,437
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	45,686,145	436,740,533
INSPECTORES MUNICIPALES	3,450,558	37,045,534
	$ 60,424,951	$ 590,561,504
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA		
ASISTENCIA MEDICA	$ 21,155,626	$ 280,776,347
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	1,066,442	13,762,776
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,931,636	20,570,253
ASISTENCIA COMUNITARIA	10,951,342	127,795,080
	$ 35,105,046	$ 442,904,456
PREVISIÓN SOCIAL		
PREVISIÓN SOCIAL	$ 27,841,644	$ 355,573,217
SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	2,270,316	18,203,476
	$ 30,111,960	$ 373,776,693
ADMINISTRACIÓN		
ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	$ 5,218,607	$ 57,061,687
ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA	12,925,842	136,980,149
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	9,030,754	136,265,554
	$ 27,175,203	$ 330,307,390
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	$ 252,351,662	$ 2,844,151,784
INVERSIONES		
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	$ 23,075,790	$ 631,927,191
INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	2,077,854	79,864,006
	$ 25,153,644	$ 711,791,197
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
GASTOS FINANCIEROS	$ 11,682,885	$ 135,620,758
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,426,596	69,007,600
ADEFAS	-	160,631,659
	$ 22,109,481	$ 365,260,017
INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,095,583	$ 37,670,303
	$ 2,095,583	$ 37,670,303
OTROS EGRESOS		
OTROS EGRESOS	$ 5,364,079	$ 70,653,329
	$ 5,364,079	$ 70,653,329
APORTACIONES		
INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	$ -	$ 8,500,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS	-	4,500,000
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	499,420	15,499,840
TRANSFERENCIAS	-	-
	$ 499,420	$ 28,499,840
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	$ 307,573,869	$ 4,058,026,470
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:		
CAJA, BANCOS Y VALORES	$ 629,526,331	$ 629,526,331
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	128,784,659	128,784,659
PROVEEDORES	(278,210,343)	(278,210,343)
	$ 480,100,646	$ 480,100,646
TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	$ 787,674,515	$ 4,538,127,116