



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	-	-		\$ 238,227,802	\$ 499,461,764
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-			
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,155,476	25,025,063			
OTROS IMPUESTOS	-	-			
	\$ 186,204,270	\$ 857,125,666			
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	-	-		\$ 8,754,218	\$ 17,494,271
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	\$ 58,289,651	\$ 143,526,648
	\$ -	\$ 1,651	PROMOCIÓN MUNICIPAL	16,343,668	42,233,326
	\$ -	\$ 1,651		\$ 74,633,319	\$ 185,759,974
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		\$ 165,058,862	\$ 342,443,460
OTROS DERECHOS	594,727	973,112			
	\$ 46,577,836	\$ 116,568,215			
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
	\$ 56,610,183	\$ 72,235,060		\$ 121,538,809	\$ 271,668,846
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		\$ 91,408,038	\$ 206,973,673
REINTEGROS	-	-			
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-			
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-	-			
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	178,600	5,014,186			
OTROS APROVECHAMIENTOS	383,483	742,595			
	494,199	12,842,319			
	\$ 29,776,416	\$ 80,074,115			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 16,498,196	\$ 34,005,159
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	34,195,403	82,770,775
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	25,990,922	70,890,204
	\$ -	\$ -		\$ 76,684,521	\$ 187,666,138
	\$ -	\$ -	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 775,705,569	\$ 1,711,468,126
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES			INVERSIONES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	\$ 110,881,992	\$ 211,775,846
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-	INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	15,223,729	20,240,895
	\$ -	\$ -		\$ 126,105,721	\$ 232,016,741
	\$ -	\$ -			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		
PARTICIPACIONES	\$ 389,565,773	\$ 726,279,693	GASTOS FINANCIEROS	\$ 34,783,704	\$ 69,645,230
APORTACIONES	176,493,423	350,637,731	OBLIGACIONES FINANCIERAS	54,954,097	133,484,528
CONVENIOS	-	-	ADEFAS	(3,617,176)	-
	\$ 566,059,196	\$ 1,076,917,424		\$ 86,120,625	\$ 203,129,758
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 23,859,708	\$ 32,862,921
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-		\$ 23,859,708	\$ 32,862,921
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,781,679	204,122,080			
AYUDAS SOCIALES	-	-			
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-			
	\$ 94,781,679	\$ 204,122,080			
INGRESOS FINANCIEROS			OTROS EGRESOS		
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS	\$ -	\$ -	OTROS EGRESOS	\$ 11,377,726	\$ 23,400,185
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-		\$ 11,377,726	\$ 23,400,185
	\$ -	\$ -			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS			APORTACIONES		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 375,000	\$ 4,375,000
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES	-	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	3,000,000
	\$ -	\$ -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	-	5,000,000
	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS	-	-
	\$ -	\$ -		\$ 1,875,000	\$ 12,375,000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES			SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 1,025,044,349	\$ 2,215,252,731
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -			
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 437,325,195	\$ 437,325,195
	\$ -	\$ -	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	50,835,199	50,835,199
	\$ -	\$ -	PROVEEDORES	(290,393,884)	(440,105,468)
	\$ -	\$ -		\$ 177,848,854	\$ (73,645,089)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 1,262,499,898	\$ 2,452,708,280
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (136,204)	\$ 8,567,681			
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			
	\$ 104,641,464	\$ 119,309,158			
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 1,084,651,044	\$ 2,526,353,369			
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:					
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 407,369,860	\$ 326,570,552			
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	60,872,879	39,889,827			
PROVEEDORES	(290,393,884)	(440,105,468)			
	\$ 177,848,854	\$ (73,645,089)			
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,262,499,898	\$ 2,452,708,280			