



TESORERÍA MUNICIPAL
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2015
 al 31 de Octubre de 2015

El Municipio de Monterrey, recibió de la Federación por concepto de Infraestructura Social (Ramo 33) durante el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Octubre de 2015, la cantidad de \$97,509,952.13; además se generaron rendimientos bancarios durante este período por \$670,744.57 sumando ambas partidas la cantidad de \$98,180,696.70, monto que fue distribuido de la siguiente manera:

		Acumulado 2015
Ingresos		\$ 98,180,696.70
Aportaciones	\$ 97,509,952.13	
Productos Financieros	\$ 670,744.57	
Fondo de Infraestructura Municipal		\$ 67,126,494.72
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 4,345,040.07	
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 52,973,524.42	
PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 700,308.07	
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 6,156,625.73	
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS	\$ 2,329,256.64	
SERVICIOS DE SUPERVICIÓN DE OBRAS	\$ 175,426.30	
	<u>\$ 66,680,181.23</u>	
GASTOS INDIRECTOS	\$ 446,313.49	
Existencias bancarias al 31 de Octubre de 2015		\$ 31,137,991.48
	Suma:	<u><u>\$ 98,264,486.20</u></u>
Variación en conciliación	-\$	83,789.50
Retenciones OP por pagar Sept 15	\$	62,948.19
Retenciones OP por pagar Oct 15	\$	77,287.18
Retenciones ISR por renitegrar a RP Oct 15	\$	7,540.00
Retenciones pagadas Oct 15	-\$	63,985.87
Variación en conciliación	\$	0.00