

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

INGRESOS	RECAUDADO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	RECAUDADO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	EGRESOS	EGRESO ENE-MZO	PRESUPUESTO ENE-MZO	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO ACUMULADO
TES-RC-F03 REVISIÓN 00									
IMPUESTOS					SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES				
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	\$ 3,004,613	\$ 5,086,586	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723	\$ 60,452,945	\$ 65,064,723
SOBRE EL PATRIMONIO	581,987,868	554,522,995	581,987,868	554,522,995	ALUMBRADO PÚBLICO	45,312,340	45,350,960	45,312,340	45,350,960
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	-	-	-	-	ORNATO Y FORESTACIÓN	31,674,403	34,258,208	31,674,403	34,258,208
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	38,518,290	42,151,953	38,518,290	42,151,953
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-		\$ 175,957,978	\$ 186,825,844	\$ 175,957,978	\$ 186,825,844
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-					
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,485,058	12,956,145	12,485,058	12,956,145	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178	\$ 6,437,513	\$ 6,465,178
	\$ 597,477,539	\$ 572,565,726	\$ 597,477,539	\$ 572,565,726	ECOLOGÍA	1,440,951	1,446,901	1,440,951	1,446,901
						\$ 7,878,464	\$ 7,912,079	\$ 7,878,464	\$ 7,912,079
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES				
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RECREACIÓN MUNICIPAL	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222	\$ 55,649,750	\$ 56,163,222
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-	-	-	-	PROMOCIÓN MUNICIPAL	43,851,230	45,056,927	43,851,230	45,056,927
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-	-	-	-		\$ 99,500,980	\$ 101,220,149	\$ 99,500,980	\$ 101,220,149
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-					
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ASISTENCIA MÉDICA	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493	\$ 57,204,050	\$ 74,419,493
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO	3,375,030	3,414,043	3,375,030	3,414,043
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 7,595	\$ -	\$ 7,595	\$ -	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,916,258	4,959,092	4,916,258	4,959,092
	\$ 7,595	\$ -	\$ 7,595	\$ -	ASISTENCIA COMUNITARIA	29,825,410	30,884,358	29,825,410	30,884,358
						\$ 95,320,748	\$ 113,676,986	\$ 95,320,748	\$ 113,676,986
DERECHOS					PREVISIÓN SOCIAL				
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	\$ 23,931,416	\$ 23,805,546	PREVISIÓN SOCIAL	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861	\$ 98,098,861
A LOS HIDROCARBUROS	-	-	-	-	SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	1,115,316	1,115,316	1,115,316	1,115,316
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,455,102	16,501,116	39,455,102	16,501,116		\$ 99,214,177	\$ 99,214,177	\$ 99,214,177	\$ 99,214,177
ACCESORIOS DE DERECHOS	601,136	512,740	601,136	512,740	ADMINISTRACIÓN				
OTROS DERECHOS	22,496	2,026,273	22,496	2,026,273	ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867	\$ 14,408,635	\$ 14,426,867
	\$ 64,010,150	\$ 42,845,675	\$ 64,010,150	\$ 42,845,675	ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	33,993,461	35,964,645	33,993,461	35,964,645
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE					ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	41,631,688	41,685,935	41,631,688	41,685,935
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533	\$ 9,371,889	\$ 3,357,533		\$ 90,033,784	\$ 92,057,447	\$ 90,033,784	\$ 92,057,447
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	132,027	-	132,027	-	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN.	\$ 711,026,886	\$ 745,618,003	\$ 711,026,886	\$ 745,618,003
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	118	-	118					
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	23,685,891	6,202,462	23,685,891	6,202,462	INVERSIONES				
	\$ 33,189,807	\$ 9,560,113	\$ 33,189,807	\$ 9,560,113	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800	\$ 138,772,014	\$ 143,555,800
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO	2,398,997	2,398,998	2,398,997	2,398,998
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 141,171,011	\$ 145,954,798	\$ 141,171,011	\$ 145,954,798
MULTAS	31,897,187	45,899,731	31,897,187	45,899,731	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				
INDEMNIZACIONES	767,990	586,542	767,990	586,542	GASTOS FINANCIEROS	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350	\$ 25,189,350
REINTEGROS	-	-	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,629,581	7,629,581	7,629,581	7,629,581
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	ADEFAS	172,027,848	172,027,848	172,027,848	172,027,848
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	-	-	-	-		\$ 204,846,779	\$ 204,846,779	\$ 204,846,779	\$ 204,846,779
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,678,333	426,243	1,678,333	426,243	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	642,700	515,544	642,700	515,544	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934
OTROS APROVECHAMIENTOS	30,785,967	5,048,218	30,785,967	5,048,218		\$ 13,741,608	\$ 14,626,934	\$ 13,741,608	\$ 14,626,934
	\$ 65,772,177	\$ 52,476,278	\$ 65,772,177	\$ 52,476,278	OTROS EGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					OTROS EGRESOS	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439	\$ 13,367,439
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	APORTACIONES				
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	-	-	-	-	INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES					INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10,500,000	\$ 10,500,000	\$ 10,500,000	\$ 10,500,000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS	-	-	-	-	SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	\$ 1,094,653,723	\$ 1,134,913,953	\$ 1,094,653,723	\$ 1,134,913,953
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
PARTICIPACIONES, APORTACIONES					EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:				
PARTICIPACIONES	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796	\$ 294,727,890	\$ 341,047,796	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785
APORTACIONES	178,512,985	163,844,460	178,512,985	163,844,460	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137	55,202,137	55,202,137
CONVENIOS	-	-	-	-	PROVEEDORES	-	-	-	-
	\$ 473,240,875	\$ 504,892,256	\$ 473,240,875	\$ 504,892,256		\$ 678,647,922	\$ 678,647,922	\$ 678,647,922	\$ 678,647,922
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS					TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,759,741	-	11,759,741	-	CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722	\$ 865,124,722
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	23,390,394	23,390,394	23,390,394	23,390,394
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	PROVEEDORES	(58,883,796)	(58,883,796)	(58,883,796)	(58,883,796)
	\$ 11,759,741	\$ -	\$ 11,759,741	\$ -		\$ 829,631,320	\$ 829,631,320	\$ 829,631,320	\$ 829,631,320
INGRESOS FINANCIEROS					TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043
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 POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-					
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-	-					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	179,237	-	179,237	-					
	\$ 179,237	\$ -	\$ 179,237	\$ -					
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	\$ 1,245,637,121	\$ 1,182,340,048	\$ 1,245,637,121	\$ 1,182,340,048					
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:									
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785	\$ 623,445,785					
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR)	55,202,137	55,202,137	55,202,137	55,202,137					
PROVEEDORES	-	-	-	-					
	\$ 678,647,922	\$ 678,647,922	\$ 678,647,922	\$ 678,647,922					
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043	\$ 1,924,285,043					